

**2018 年度原阳谷县  
经济和信息化局部门决算**

# 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

阳谷县经济和信息化局是县政府组成部门，是一级预算单位，主要职能是：

（一）承担拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题的责任；承担参与制定全县经济发展战略目标及中长期规划的责任；承担起草相关规范性文件的责任。

（二）承担编制并组织实施近期经济运行调控目标，监测、分析全县经济运行态势，调节日常经济运行的责任；承担进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题的责任；承担组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度的责任；承担申报下达年度发用电量计划并监督执行的责任；承担负责工业应急管理和产业安全相关工作的责任。

（三）承担组织实施国家工业经济和信息化产业政策的责任；承担研究提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级，实施重点行业、重点产品的调整方案的责任；承担规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目，推进新兴产业发展，组织实施淘汰落后生产能力工作的责任。

（四）承担负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按省、市有关规定申报、核准、备案企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关政策的责任；承担依法对企业技术改造投资项目国内设备招标进行监督检查的责任；承担推进投资主体多元化的责任。

（五）承担研究提出企业技术进步的政策措施，指导技术创

新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展的责任；承担按规定拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作的责任；承担组织实施有关技术创新重大专项的责任。

（六）承担研究制定多种所有制企业改革发展的政策措施，推进企业管理现代化和多种所有制大企业大集团发展的责任；承担研究提出扶持和加快规模以上企业发展的政策措施，组织推动规模以上服务体系和诚信体系建设的责任；承担组织指导企业经营管理人员的教育培训工作的责任。

（七）承担拟订物流业发展规划和政策并组织实施的责任；承担组织协调铁路、公路、水运等综合运输；指导协调铁路道口监护管理和综合治理的责任；承担负责推进工业领域生产性服务业发展的责任；承担负责成品油流通和全县煤炭经营监督管理的责任。

（八）承担工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题的责任；承担联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整的责任；承担指导工业行业安全生产工作的责任；承担茧丝绸行业管理和协调的责任。

（九）承担审核上报、推荐、认定工业和信息化特色产业基地的责任；承担推进产业集群发展，组织培育区域品牌的责任。

（十）承担统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题的责任；承担指导、协调信息资源的开发利用的责任；承担指导协调全县电子政务建设的责任；承担推动公共信息资源共享的责任；承担促进信息技术的推广应用

的责任；承担承办县信息化工作领导小组日常工作的责任。

（十一）承担推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化的责任；承担负责软件企业的认定和软件产品的登记备案的责任。

（十二）承担研究拟订全县信息网络发展的政策措施的责任；承担推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通的责任；承担会同有关部门建立和完善信息资源标准体系的责任。

（十三）承担组织协调全县信息安全体系建设，统筹规划信息系统数据库灾难备份建设的责任；承担会同有关部门建立信息安全应急支援服务体系的责任；承担监督检查电子认证服务机构的责任。

（十四）承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作的责任；承担指导工业和信息化企业开拓市场的责任。

（十五）承担全县节能减排综合协调工作，组织全县建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施的责任；承担负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节能与环保产业的责任；承担全县节能监督管理工作的责任。

（十六）承担负责全县规模以上企业的考核、指导、协调、服务工作的责任。

（十七）负责引导和鼓励金融机构加大服务支持地方经济社会发展的力度，组织有关考核和奖励工作；承担小额贷款公司的管理工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,原阳谷县经济和信息化局部门决算包括:局本级决算。

纳入原阳谷县经济和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

原阳谷县经济和信息化局本级



## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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	1,969.19	一、一般公共服务支出	29	999.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	80.00
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	160.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	68.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	23.99
	10		十、节能环保支出	38	36.00
	11		十一、城乡社区支出	39	375.81
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	200.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1,969.19	本年支出合计	52	1,969.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,969.19	总计	56	1,969.19

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

公开 02 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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		1,969.19	1,969.19					
201	一般公共服务支出	999.67	999.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20104	发展与改革事务	989.67	989.67					
2010401	行政运行	989.67	989.67					
205	教育支出	80.00	80.00					
20503	职业教育	80.00	80.00					
2050305	高等职业教育	80.00	80.00					
206	科学技术支出	160.00	160.00					
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00					
2069901	科技奖励	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11					
20805	行政事业单位离退休	65.11	65.11					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11					
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>23.99</b>	<b>23.99</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.99</b>	<b>23.99</b>					
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>36.00</b>	<b>36.00</b>					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2111001	能源节约利用	10.00	10.00					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>					
2111104	清洁生产专项支出	26.00	26.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>375.81</b>	<b>375.81</b>					
<b>21208</b>	<b>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</b>	<b>375.81</b>	<b>375.81</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	375.81	375.81					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2150299	其他制造业支出	200.00	200.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.61</b>	<b>25.61</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.61</b>	<b>25.61</b>					
2210201	住房公积金	25.61	25.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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		1,969.19	688.38	1,280.81			
201	一般公共服务支出	999.67	570.67	429.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	989.67	570.67	419.00			
2010401	行政运行	989.67	570.67	419.00			
205	教育支出	80.00		80.00			
20503	职业教育	80.00		80.00			
2050305	高等职业教育	80.00		80.00			
206	科学技术支出	160.00		160.00			
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00			
2069901	科技奖励	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11				
20805	行政事业单位离退休	65.11	65.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11				
20809	退役安置	3.00	3.00				
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00				

210	医疗卫生与计划生育支出	23.99	23.99			
21011	行政事业单位医疗	23.99	23.99			
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99			
211	节能环保支出	36.00		36.00		
21110	能源节约利用	10.00		10.00		
2111001	能源节约利用	10.00		10.00		
21111	污染减排	26.00		26.00		
2111104	清洁生产专项支出	26.00		26.00		
212	城乡社区支出	375.81		375.81		
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	375.81		375.81		
2120804	农村基础设施建设支出	375.81		375.81		
215	资源勘探信息等支出	200.00		200.00		
21502	制造业	200.00		200.00		
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00		
221	住房保障支出	25.61	25.61			
22102	住房改革支出	25.61	25.61			
2210201	住房公积金	25.61	25.61			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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	1,593.38	一、一般公共服务支出	30	999.67	999.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.81	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	80.00	80.00	
	6		六、科学技术支出	35	160.00	160.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	68.11	68.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	23.99	23.99	
	10		十、节能环保支出	39	36.00	36.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	375.81		375.81
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	200.00	200.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.61	25.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,969.19	<b>本年支出合计</b>	53	1,969.19	1,593.38	375.81
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,969.19	<b>总计</b>	58	1,969.19	1,593.38	375.81

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

公开 05 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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		1,593.38	688.38	905.00
201	一般公共服务支出	999.67	570.67	429.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	989.67	570.67	419.00
2010401	行政运行	989.67	570.67	419.00
205	教育支出	80.00		80.00
20503	职业教育	80.00		80.00
2050305	高等职业教育	80.00		80.00
206	科学技术支出	160.00		160.00
20699	其他科学技术支出	160.00		160.00
2069901	科技奖励	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	68.11	68.11	
20805	行政事业单位离退休	65.11	65.11	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.11	65.11	
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>23.99</b>	<b>23.99</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.99</b>	<b>23.99</b>	
2101101	行政单位医疗	23.99	23.99	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>
2111104	清洁生产专项支出	26.00		26.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>
2150299	其他制造业支出	200.00		200.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>25.61</b>	<b>25.61</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>25.61</b>	<b>25.61</b>	
2210201	住房公积金	25.61	25.61	

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

公开 06 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

金额单位：万元

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	545.32	302	商品和服务支出	93.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.84	30201	办公费	24.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	153.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.01	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.82	310	资本性支出	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.11	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31002	办公设备购置	1.55
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费	3.28	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	8.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.78	30215	会议费	0.86	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.96	31011	地上附着物和青苗补偿	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	6.16	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	10.44	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		593.09	公用经费合计				95.29	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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			375.81	375.81		375.81	
212	城乡社区支出		375.81	375.81		375.81	
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		375.81	375.81		375.81	
2120804	农村基础设施建设支出		375.81	375.81		375.81	

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。

# 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：原阳谷县经济和信息化局

2018 年度

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
4.90		4.50		4.50	0.40	4.61		4.50		4.50	0.11

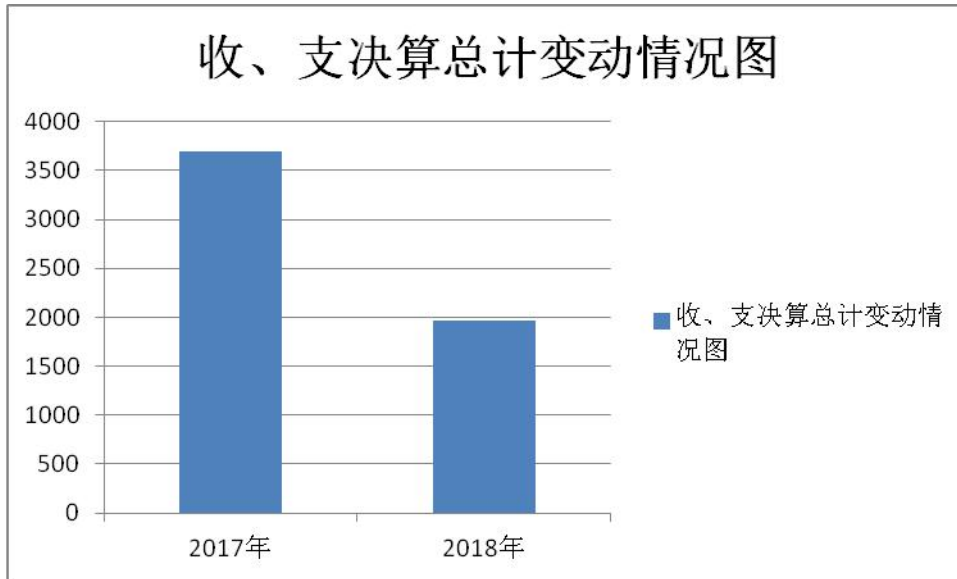
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## **第三部分**

# **2018 年度部门决算情况说明**

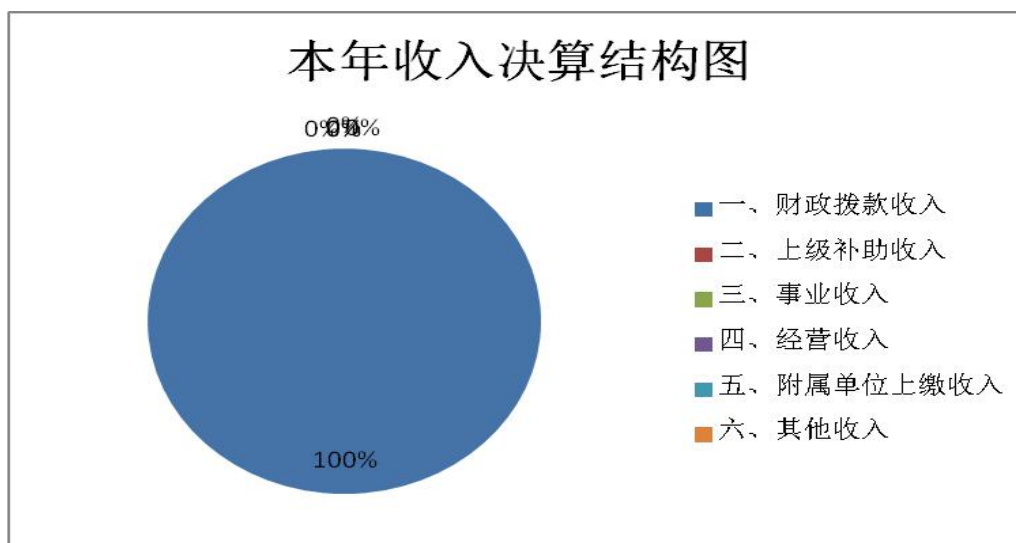
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1969.19 万元。与 2017 年 3688.71 万元相比，收、支总计各减少 1719.52 万元，下降 46.62%。主要是节能环保支出减少。



## 二、收入决算情况说明

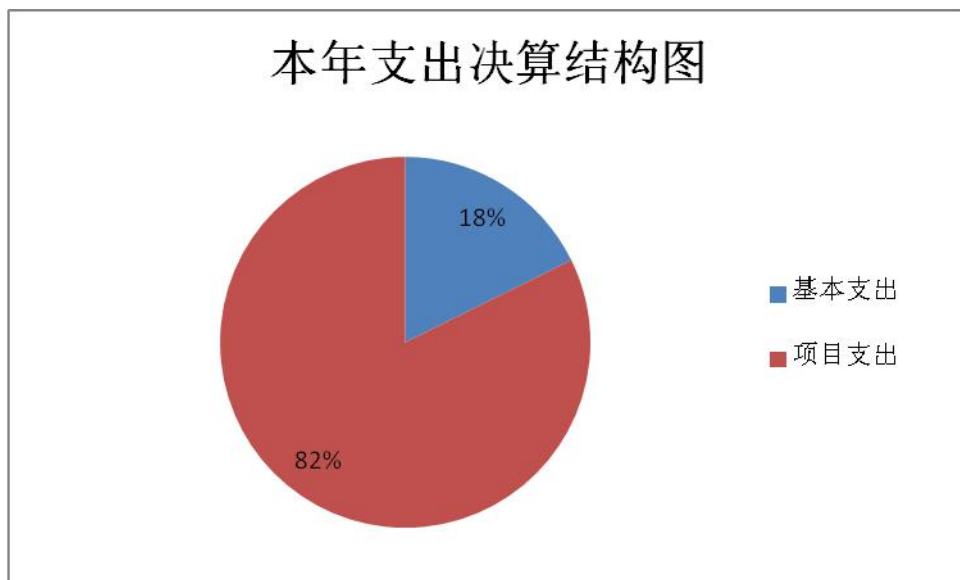
本年收入合计 1969.19 万元，其中：财政拨款收入 1969.19 万元，占 100%。





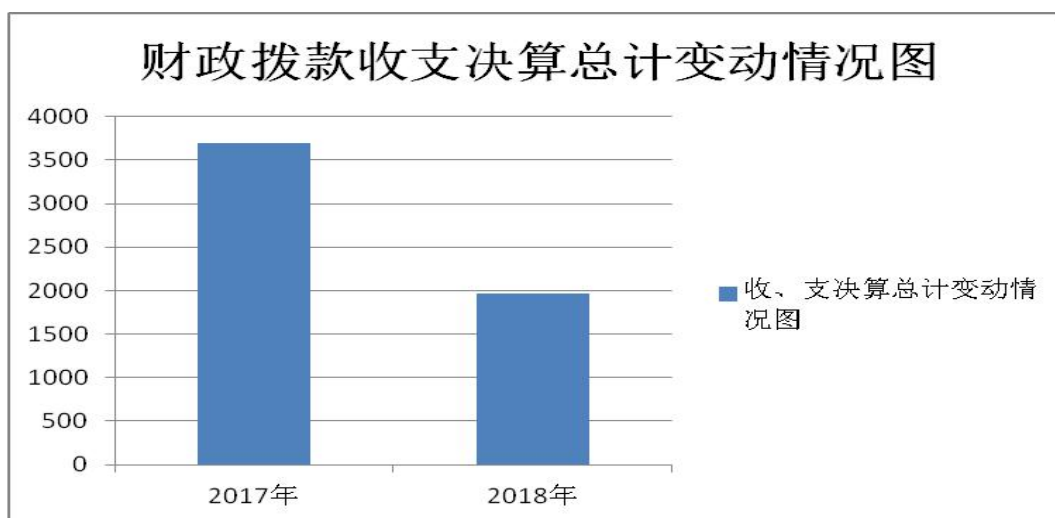
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1969.19 万元，其中：基本支出 688.38 万元，占 34.95%；项目支出 1280.81 万元，占 65.05%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

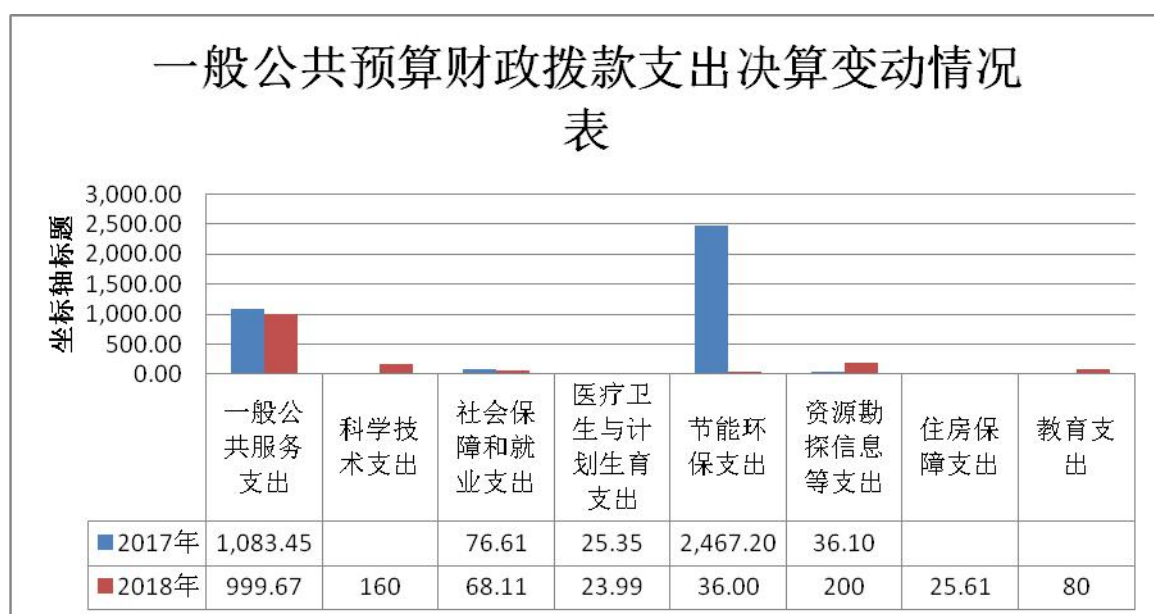
2018 年度财政拨款收、支总计 1969.19 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1719.52 万元，下降 46.62%。主要是减少节能环保支出。



## 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

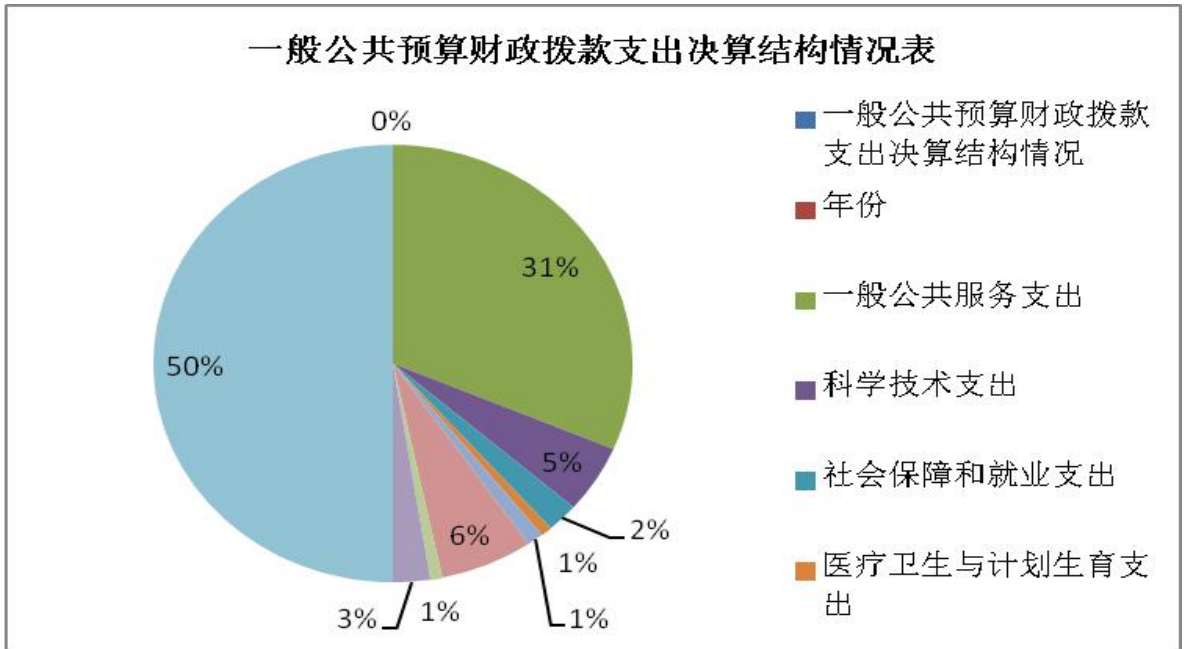
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1593.38 万元，占本年支出合计的 80.92%。与 2017 年 3688.71 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2095.33 万元，下降 56.80%。主要是减少节能环保支出。



### (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 1593.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 999.67 万元，占 62.74%；教育（类）支出 80 万元，占 5.02%；科学技术（类）支出 160 万元，占 10.04%；社会保障和就业支出（类）支出 68.11 万元，占 4.27%；医疗卫生与计划生育支出 23.99 万元，占 1.51%；节能环保支出 36 万元，占 2.26%；资源勘探信息等支出 200 万元；占

12.55%; 住房保障支出 25.6 万元，占 1.61%。



### （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 1105.37 万元，支出决算为 1593.38 万元，完成年初预算的 144.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是资源勘探信息、教育支出等上级扶持企业专款支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行及其他发展与改革事务支出。年初预算为 989.38 万元，支出决算为 999.67 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于年初预算数主要原因是资源勘探信息等支出增加。

2、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）。主要反映用于单位人员保险支出。年初预算为 66.39 万元，支出决算为 68.11 万元，完成年初预算

的 102.59%。决算数大于年初预算数主要原因是退役士兵的安置支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）主要用于省级新旧动能转换行业（专项）公共实训基地建设资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元。决算数大于预算数主要原因是年中上级下达扶持企业专款增加。

4、科学技术支出（类）科技奖励（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于对技术创新平台奖励资金和 18 年人才建设资金（泰山产业领军人才工程专项经费）支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数大于预算数主要原因是年中上级下达扶持企业专款增加。

5、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）。主要反映用于单位人员医疗保险支出。年初预算为 23.99 万元，支出决算为 23.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。主要反映用于清洁煤推广补贴资金和能源节约利用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数大于预算数主要原因是年中上级下达扶持企业专款增加。

7、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。主要反映用于泰山领军人才（传统产业创新类）项目补助资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元 18 年人才建设资金（泰山产业领军人才工程专项经费）。决算数大于预算数主

要原因是年中上级下达扶持企业专款增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于单位在职人员住房公积金的支出。年初预算数 25.61 万元,支出决算为 25.16 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 688.38 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 593.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老及其他事业保险、住房公积金、购房补贴及对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.29 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置等。

## 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 万元,本年收入 375.81 万元,本年支出 375.81 万元,年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下:

(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)农村基础设施建设支出(项)。主要反映用于清洁煤补贴支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 375.81 万元,决算数大于年初预算数主要原因是年度追加清洁煤

资金预算。

## 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”经费支出范围包括原阳谷县经济和信息化局机关及其所属预算单位，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4.5万元，完成年初预算的97.61%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.11万元，主要原因是无公务接待费。其中：因公出国（境）费2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平，公务接待费与2018年预算基本持平。

### (二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为4.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年阳谷县经信局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.50万元，主要用于主要用于车辆维修保养。2018年阳谷县经信局财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 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 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 93.74 万元，比年初预算数增加 49.75 万元，增长 113.09%，主要原因是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、福利费、公务用车运行维护费及办公设备购置费用的增加。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，本部门无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### （四）预算绩效情况

本部门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，省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：**指省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）财政事务（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）财政事务（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。