

定州市西城区办事处 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十一月

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 定州市西城区办事处部门 2018 年部门决算情况 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《定州市西城区办事处政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，定州市西城区办事处单位性质属于行政单位，内设 3 个办公室：党委办公室、政府办公室、财经办公室；3 个服务中心：农业综合服务中心、计划生育服务中心和文化广播服务中心。

各部门主要职责如下：

党委办公室：基层党建工作、村社区信访稳定，负责党委的日常事务，党政各项决定的督促落实；开展综合调研，收集处理信息；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、组织、作风建设；信访稳定。

政府办公室：日常事务、服务基层，负责上级文件的上传下达，相关村社区的信访稳定，环境治理工作等。

财经办公室：学习财经制度，绩效预算的制定及执行、预决算的及时公开；日常财务收支工作及三资代理的监督落实，制定财政年度收支预算和决算，监督检查预算执行和经费使用情况；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；指导和监督村财务管理。

农业综合服务中心：农业技术推广及农业机械管理；水利工作、林业工作、畜牧工作的协调与落实，承担农业技术推广任务；承担农业机械管理工作；协调水利部门进行有关水利的法律、法规、条例、政策的宣传执行工作；指导植树造林和其他林业生产

活动；负责畜牧业新品种、新技术的引进、实验示范、技术推广普及和培训。

计划生育服务中心：政策宣传，具体工作的落实；村级统计员的培训；村级工作的检查指导，宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；开展避孕节育技术服务和避孕药具发放工作。

文化广播服务中心：政策宣传；举办文艺活动，运用各种文化艺术手段，对群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织开展丰富多彩的群众性文艺、体育活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	西城区党委办公室	行政单位	财政拨款
2	西城区政府办公室	行政单位	财政拨款
3	西城区财经办公室	行政单位	财政拨款
4	西城区计划生育服务中心	参公事业单位	财政拨款
5	西城区农业综合服务中心	参公事业单位	财政拨款
6	西城区文化广播服务中心	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：定州市西城区办事处

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	1943.91	一、一般公共服务支出	28	1135.52
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	217.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	590.85
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1943.91	本年支出合计	51	1943.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	1943.91	总计	54	1943.91

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：定州市西城区办事处

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		1943.91	1943.91					
201	一般公共服务支出	1135.52	1135.52					
2103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.63	888.63					
2010301	行政运行	888.63	888.63					
20106	财政事务	82.3	82.3					
2010601	行政运行	82.3	82.3					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.6	164.6					
2013101	行政运行	164.6	164.6					
210	医疗卫生与计划生育支出	217.54	217.54					
21007	计划生育事务	217.54	217.54					
2100716	计划生育机构	217.54	217.54					
212	城乡社区支出	590.85	590.85					
21201	城乡社区管理事务	590.85	590.85					
2120101	行政运行	590.85	590.85					

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：定州市西城区办事处

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		1943.91	1943.91				
201	一般公共服务支出	1135.52	1135.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.63	888.63				
2010301	行政运行	888.63	888.63				
20106	财政事务	82.3	82.3				
2010601	行政运行	82.3	82.3				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.6	164.6				
2013101	行政运行	164.6	164.6				
210	医疗卫生与计划生育支出	217.54	217.54				
21007	计划生育事务	217.54	217.54				
2100716	计划生育机构	217.54	217.54				
212	城乡社区支出	590.85	590.85				
21201	城乡社区管理事务	590.85	590.85				
2120101	行政运行	590.85	590.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：定州市西城区办事处

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	1943.91	一、一般公共服务支出	29	1135.52	1135.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	217.54	217.54	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	590.85	590.85	
	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			
	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			
	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	1943.91	本年支出合计	52	1943.91	1943.91	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1943.91	总计	56	1943.91	1943.91	

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：定州市西城区办事处

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		1943.91	1943.91	
201	一般公共服务支出	1135.52	1135.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.63	888.63	
2010301	行政运行	888.63	888.63	
20106	财政事务	82.3	82.3	
2010601	行政运行	82.3	82.3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	164.6	164.6	
2013101	行政运行	164.6	164.6	
210	医疗卫生与计划生育支出	217.54	217.54	
21007	计划生育事务	217.54	217.54	
2100716	计划生育机构	217.54	217.54	
212	城乡社区支出	590.85	590.85	
21201	城乡社区管理事务	590.85	590.85	
2120101	行政运行	590.85	590.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：定州市西城区办事处

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	1323.69	302	商品和服务支出	594.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	296.71	30201	办公费	211.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582.1	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.82	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.15	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	8.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.83	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.81	30239	其他交通费用	28.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.57			
人员经费合计		1349.52	公用经费合计					594.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：定州市西城区办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

我单位无此项支出，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：定州市西城区办事处

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无此项支出，故空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：定州市西城区办事处

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

我单位无此项支出，故空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

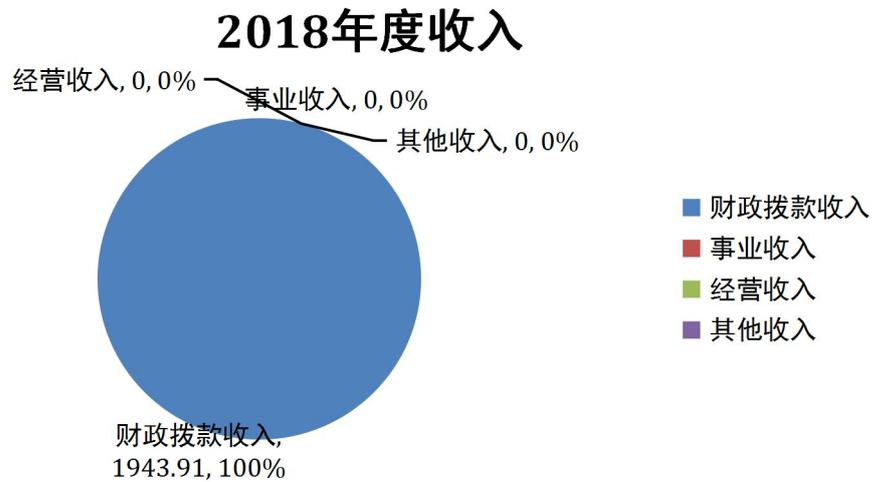
本部门 2018 年度决算收入合计 1943.91 万元，与 2017 年相比，决算收入增加 11.1 万元，增加 0.57%，主要原因是：主要是由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理等支出。

本部门 2018 年度决算支出合计 1943.91 万元，与 2017 年相比，决算增长 11.1 万元，增长 0.57%，主要原因是主要是由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理等支出。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

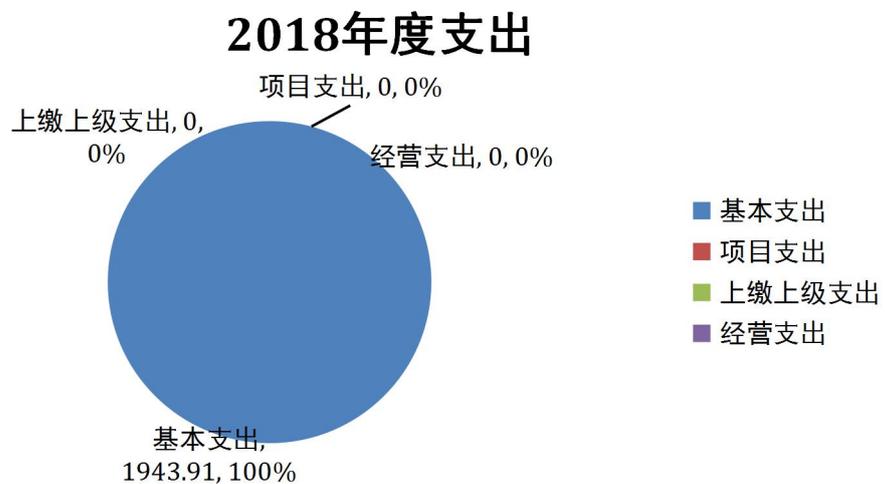
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1943.91 万元，其中：财政拨款收入 1943.91 万元，占 100%；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%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1943.91 万元，其中：基本支出 1943.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1943.91 万元，比 2017 年度增加 11.1 万元，增长 0.57%，主要是由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理等支出；本年支出 1943.91 万元，增加 11.1 万元，增长 0.57%，主要是由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理等支出。

2017-2018年财政拨款收支情况

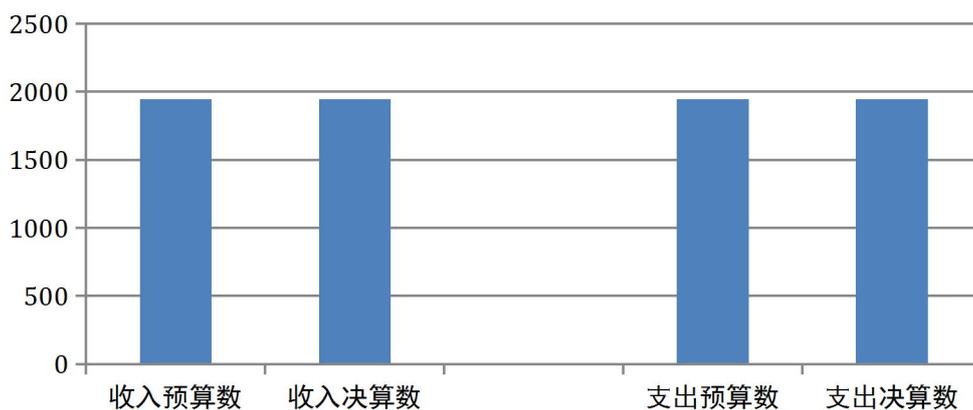


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1943.91 万元，完成年初预算的 137.78%，比年初预算增加 533.01 万元，决算数

大于预算数主要原因是由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理等支出；本年支出 1943.91 万元，比年初预算增加 533.01 万元，决算数大于预算数主要原因是由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理等支出。

财政拨款收支预决算对比情况

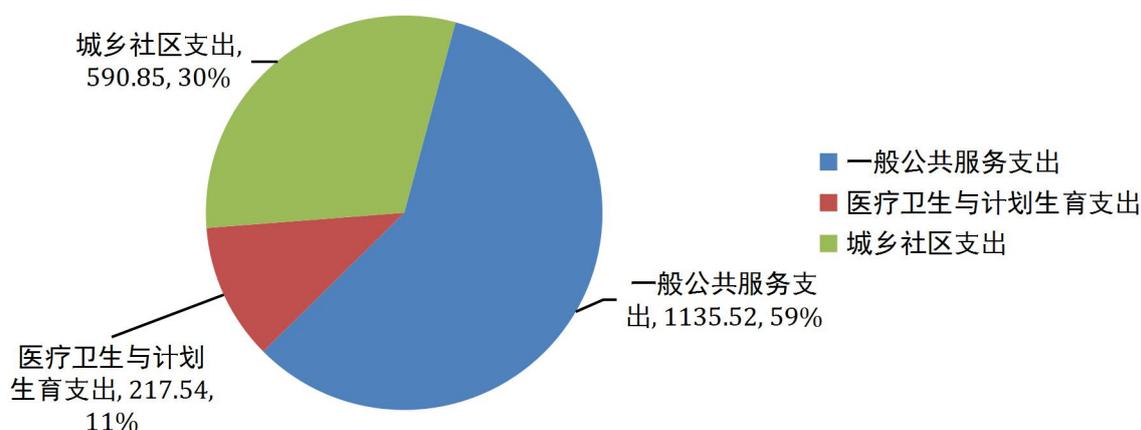


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1943.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1135.52 万元，占 58.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 217.54 万元，占 11.19%；城乡社区（类）支出 590.85 万元，占 30.39%。

如图所示：

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（四）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 1943.91 万元，其中：人员经费 1349.52 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、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 594.39 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（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，与年初预算持平，主要是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务用车购置及运行维护费，与年初预算持平。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一年来，西城区在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近

平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，围绕2018年重点工作任务动态管理清单中明确的任务要求，抓落实、求突破，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，全面贯彻落实省委王东峰书记的“三个当好”要求，扎实推动“12339”战略，大力唱响“奋发图强、实干兴市”主旋律，全面贯彻落实上级决策部署，按照时间节点圆满完成上级交办的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

1、加强环境综合整治，稳步推进各项环保工作。2018年全区继续开展“散乱污”企业专项取缔行动，取缔“散乱污”12家，改造提升3家；推广洁净煤1723.79吨，炉具52台；年内完成气代煤改造1607户；对孟良河、沙河灌区垃圾进行了彻底清理，封堵排污口7个；取缔沙场1处，煤场7处；清理河道垃圾2万余方，出动挖掘机8辆，翻斗车26辆，封闭式垃圾转运车35辆；完成纳污坑塘治理整改2个。

2、将扶贫工作做为头等大事来抓，脱贫攻坚工作取得扎实成效。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，坚持以营造氛围、底数清晰、帮扶措施细化、机制完善等为着力点，以产业扶贫为抓手，努力在精准扶贫、精准脱贫上下功夫，脱贫攻坚工作取得了明显成效。今年来全区实现就业帮扶5人，医疗帮扶29户45人，教育帮扶27户18人，危房改造6户，改造户容户貌36户，按照程序完成脱贫19户54人。

3、抓重点建设美丽乡村，持续改善农村人居环境。2018年完成农村厕所改造305座，占总任务的110%，超额完成市下达任务。在全市率先启动了西城区垃圾中转站，并组织召开了由区领导班子全体成员、包村干部、各村、社区书记主任参加的农村环境卫生整治工作现场观摩会。西城区现有保洁员69人，清扫三轮车69辆，垃圾转运车5辆，洒水车1辆，按照20户一个大垃圾桶、1户1个小垃圾桶的标准，放置大垃圾桶555个，发放小垃圾桶9320个，驻各村、社区的保洁员每天早晚进行保洁作业，产生的生活垃圾全部转运至定州市垃圾焚烧发电厂进行集中处理。目前西城区每月生活垃圾处理量约1200余吨，极大改善了村庄卫生环境。

4、齐抓共管，全力开展双违清理工作。在全市率先完成清理违法占地任务。共清理违法占地26宗143亩；拆除违法建设63宗209亩。年内又对18处违建下发了拆违通知书，由户主进行了自拆，实现了全域违建清零。

5、实施农村道路改造提升，安会同、南会同、韩家洼、孟良桥、孔会同、奇连屯、小奇连等7个村修建田间路32278平方米，全面实现农村公路“村村通”，对乡道塔大线进行了整修维护，投资803万元修建桥梁4座，方便了群众道路通行。

6、退役军人管理服务取得实效。对全区2800名退役军人安排了包联干部，成立退役军人联谊会，悬挂光荣牌2655块，

办理公益性岗位 512 人，安排两参人员服务性岗位 92 名，成立区、村两级退役军人管理服务站 39 个，全力做好退役军人的管理服务工作，广泛开展大帮扶、大慰问、大走访活动。12 月完成全区 2800 名退役军人的信息采集和优待证办理工作。

7、招商引资和项目工作开展地有声有色。全区共举办招商活动 13 次。谋划项目 35 个，全年已开工或已投产项目 6 个。在半年项目建设观摩大会上做了典型发言。

8、超额完成固定资产投资工作任务。完成固定资产投资 3.0103 亿元，占任务的 100%，其中定州市富源天然气有限公司 1200 水立方储备站项目投资 3500 万；定州市富源天然气气代煤项目投资 2.3 亿；定州市利用建筑垃圾及煤矸石年产 1 亿建筑用砖项目投资 1200 万；韩家洼危桥改建项目 803 万；污水处理系统项目 1600 万。

9、认真做好征地拆迁工作。共拆除定曲路两侧违法建筑 12 处 2000 余平米，完成道路两侧红线内征地 30.31 亩，拆迁房屋 45 户 1 万余平米，产权置换安置房屋 58 套，实现了多年想实现而未实现的改造愿望；完成了奇连屯村 700 亩的征地任务；完成了安新鞋服项目 1000 亩地的征地清表工作。

（三）重点项目绩效评价结果。

一是西城区坚持抓紧抓好招商引资和项目建设这个“牛鼻子”，以招商引资和项目建设推动全区经济发展。今年以来，全

区共举办招商活动 13 次。全年引进项目 14 个，招商引资项目 21 个，在半年全市项目建设观摩大会上，西城区做了典型发言，被定州日报追踪报道。14 个项目建设中，和天下家居建材市场、华联商厦、定曲路、中兴路和奇连屯 LNG 调峰储气站 5 个项目均已建设完工。21 个招商引资项目中，安新鞋服项目已具备进场条件，5 个项目达成意向。二是超额完成固定资产投资任务目标，完成项目入库任务 3.0103 亿元。圆满完成规上工业企业产值 20 亿元任务目标。申报规上企业 3 家，完成新增规上工业企业 2 家数量目标。超额完成耕地占用税税收 655 万元，占任务 149%。超额完成城镇土地使用税税收 515 万元，占任务 151%。超额完成新增税收（增值税和企业所得税）570 万元，占任务 104%。申报完成国家级科技型中小企业 3 家，省级科技型中小企业 9 家，科技型中小企业复审 8 家，培育高新技术企业 1 家，综合成绩位列全市前列。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 594.39 万元，比年初预算数增加 522.79 万元，主要原因是办公费和维修费增加，由于机关人员工资政策性调整，2017 年目标绩效奖励、一次性生活补贴，精神文明奖励，增资预发都发生在 2018 年，韩家洼村三座桥梁修建 100 万元，修路资金 80 万元，园区建筑物拆除 60 万元，还增加了村容村貌户容户貌治理，环保机构运行，河道治理

等支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门资产总额 9811.94 万元，流动资产 9370.04 万元，固定资产 441.9 万元。本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 3 辆，其他用车主要是用于拆除违建、环保治理和宣传；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，未进行政府采购项目，故公开 07 表、公开 08 表、

公开 09 表、公开 10 表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 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。

(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费:指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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

