城东区发展改革和经济 商务局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

主要职责如下：（一）贯彻执行国家和省、市、有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通规划和年度计划并组织实施。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息。（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议、安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；负责建设项目的招标投标监督管理工作。（五）组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。（六）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控建议，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。（七）负责节能

减排的综合工作，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的大问题。（八）分析工业经济运行质量的态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。（九）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资有关工作。（十）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业，信息服务业和生产性服务业的发展。（十一）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。（十二）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责商场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。（十三）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。（十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。单位年末实有人数 16 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 9 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

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	1296.89	一、一般公共服务支出	28	1357.77
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	67.71
六、其他收入	6	206.75	六、科学技术支出	33	14
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.57
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	9.28
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1503.64	本年支出合计	50	1523.76
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	254.12	年末结转和结余	52	234
	26			53	
总计	27	1757.76	总计	54	1757.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

部门：城东区发展改革和
经济商务局

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
类	款	项	合计						
			1503.64	1296.89					206.75
201		一般公共服务支出	1330.65	1123.9					206.75
20101		人大事务	24	24					
2010102		一般行政管理事务	24	24					
20104		发展与改革事务	1219.4	1012.65					206.75
2010401		行政运行	194.64	194.64					
2010402		一般行政管理事务	296	296					
2010405		日常经济运行调节	218.02	218.02					
2010408		物价管理	4	4					
2010499		其他发展与改革事务支出	506.75	300					206.75
20113		商贸事务	84.25	84.25					
2011302		一般行政管理事务	74.25	74.25					
2011308		招商引资	10	10					
20136		其他共产党事务支出	3	3					
2013601		行政运行	3	3					
205		教育支出	67.71	67.71					
20504		成人教育	0.88	0.88					
2050499		其他成人教育	0.88	0.88					
20599		其他教育支出	66.83	66.83					
2059999		其他教育支出	66.83	66.83					
206		科学技术支出	21	21					
20605		科技条件与服务	21	21					
2060503		科技条件专项	21	21					
208		社会保障和就业支出	62.43	62.43					

20805	行政事业单位 离退休	13.62	13.62					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.38	0.38					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.69	11.69					
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1.55	1.55					
20825	其他生活补助	40	40					
2082501	其他城市生活 救助	40	40					
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	8.04	8.04					
2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	8.04	8.04					
20899	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78					
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78					
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.57	12.57					
21011	行政事业单位 医疗	12.57	12.57					
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57					
221	住房保障支出	9.28	9.28					
22102	住房改革支出	9.28	9.28					
2210201	住房公积金	8.40	8.40					
2210203	购房补贴	0.88	0.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门: 城东
区发展改
革和经济
商务局

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
类	款	项	合计					
			1523.76	266.34	1257.42			
201		一般公共服 务支出	1357.77	207.18	1150.6			
20101		人大事务	24		24			
2010102		一般行政管 理事务	24		24			
20104		发展与改革事 务	1252.56	195.98	1056.58			
2010401		行政运行	194.64	194.64				
2010402		一般行政管理 事务	296		296			
2010405		日常经济运行 调节	218.02		218.02			
2010408		物价管理	1.35	1.35				
2010499		其他发展与改 革事务支出	542.56		542.56			
20113		商贸事务	78.21	8.19	70.02			
2011302		一般行政管理 事务	70.02		70.02			
2011308		招商引资	8.19	8.19				
20136		其他共产党事 务支出	3	3				
2013601		行政运行	3	3				
205		教育支出	67.71	0.88	66.83			
20504		成人教育	0.88	0.88				
2050499		其他成人教育	0.88	0.88				
20599		其他教育支出	66.83		66.83			
2059999		其他教育支出	66.83		66.83			
206		科学技术支出	14	14				
20605		科技条件与服 务	14	14				
2060503		科技条件专项	14	14				
208		社会保障和就	62.43	22.43	40			

	业支出						
20805	行政事业单位 离退休	13.62	13.62				
2080501	归口管理的行 政单位离退休	0.38	0.38				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.69	11.69				
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1.55	1.55				
20825	其他生活补助	40		40			
2082501	其他城市生活 救助	40		40			
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	8.04	8.04				
2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	8.04	8.04				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78				
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位 医疗	12.57	12.57				
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57				
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				
2210201	住房公积金	8.4	8.4				
2210203	购房补贴	0.88	0.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

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	1296.89	一、一般公共服务支出	28	1115.21	1115.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	67.71	67.71	
	6		六、科学技术支出	33	14	14	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.43	62.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.57	12.57	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	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	9.28	9.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1296.89	本年支出合计	49	1281.2	1281.2	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	15.7	15.7	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1296.89	总计	54	1296.89	1296.89	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：城东

金额单位：万元

区发展改革
和经济商务
局

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
类	款	项	合计	1281.20	266.34	1014.86
201			一般公共服 务支出	1115.21	207.17	908.04
20101			人大事务	24		24
2010102			一般行政管 理事务	24		24
20104			发展与改革事 务	1010	195.98	814
2010401			行政运行	194.64	194.64	
2010402			一般行政管理 事务	296		296
2010405			日常经济运行 调节	218.02		218.02
2010408			物价管理	1.35	1.35	
2010499			其他发展与改 革事务支出	300		300
20113			商贸事务	78.21	8.19	70.02
2011302			一般行政管理 事务	70.02		70.02
2011308			招商引资	8.19	8.19	
20136			其他共产党事 务支出	3	3	
2013601			行政运行	3	3	
205			教育支出	67.71	0.88	66.83
20504			成人教育	0.88	0.88	
2050499			其他成人教育	0.88	0.88	
20599			其他教育支出	66.83		66.83
2059999			其他教育支出	66.83		66.83
206			科学技术支出	14	14	
20605			科技条件与服 务	14	14	
2060503			科技条件专项	14	14	
208			社会保障和就 业支出	62.43	22.43	40

20805	行政事业单位 离退休	13.62	13.62	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.39	11.39	
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	1.55	1.55	
20825	其他生活补助	40		40
2082501	其他城市生活 救助	40		40
20826	财政对基本养 老保险基金的 补助	8.04	8.04	
2082601	财政对企业职 工基本养老保 险基金的补助	8.04	8.04	
20899	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78	
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.78	0.78	
210	医疗卫生与计 划生育支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位 医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	
2210203	购房补贴	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
----	------	----	----	------	----	----	------	----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	209.85	302	商品和服务支出	36.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.26	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.69	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.76	30203	咨询费		310	资本性支出	14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	14
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.69	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	5.81	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.81	30217	公务招待费	0.20	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	3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.03	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.85	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	

					31299	其他对企业补助	
人员经费合计	215.66	公用经费合计					50.68

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.93		2.61		2.61	0.32	1.92	-46.53		1.72		1.72	0.20	66.31	0.88

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	10

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：xxx

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
类	款	项	合计						

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1281.20	266.34	1014.86
201			一般公共服务支出	1115.21	207.17	908.04
20101			人大事务	24		24
2010102			一般行政管理事务	24		24
20104			发展与改革事务	1010	195.98	814.02
2010401			行政运行	194.64	194.64	
2010402			一般行政管理事务	296		296
2010405			日常经济运行调节	218.02		218.02
2010408			物价管理	1.35	1.35	
2010499			其他发展与改革事务支出	300		300

20113	商贸事务	78.21	8.19	70.02
2011302	一般行政管理事务	70.02		70.02
2011308	招商引资	8.19	8.19	
20136	其他共产党事务支出	3	3	
2013601	行政运行	3	3	
205	教育支出	67.71	0.88	66.83
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育	0.88	0.88	
20599	其他教育支出	66.83		66.83
2059999	其他教育支出	66.83		66.83
206	科学技术支出	14	14	
20605	科技条件与服务	14	14	
2060503	科技条件专项	14	14	
208	社会保障和就业支出	62.43	22.43	40
20805	行政事业单位离退休	13.62	13.62	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.38	0.38	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.69	11.69	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	1.55	1.55	
20825	其他生活补助	40		40
2082501	其他城市生活救助	40		40
20826	财政对基本养老保险 基金的补助	8.04	8.04	
2082601	财政对企业职工基本 养老保险基金的补助	8.04	8.04	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.78	0.78	
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.78	0.78	
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.57	12.57	
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	
2101101	行政单位医疗	12.57	12.57	
221	住房保障支出	9.28	9.28	
22102	住房改革支出	9.28	9.28	
2210201	住房公积金	8.41	8.41	
2210203	购房补贴	0.88	0.88	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		50.68
302	商品和服务支出	36.67
30201	办公费	7.04
30202	印刷费	2.72
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.46
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.06
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.03
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.72
30239	其他交通费用	5.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.7
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	14
399	其他支出	

312	对企业补助	
-----	-------	--

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：xxx

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	34.92	34.92	
货物	2	5.77	5.77	
工程	3	9.84	9.84	
服务	4	19.31	19.31	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分城东区发展改革和经济商务局 2018 年度部

门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计、支出总计 1757.77 万元，与上年相比收入、支出总计减少 992.84 万元。主要原因是：消防二站项目建设接近尾声。其中：

（一）收入总计 1503.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 1296.89 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 11.35 万元，下降 0.87%，主要原因是：压缩各类工作经费。

2、其他收入 206.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为“城东区消防二站建设项目”收入，较上年减少 243.25 万元，下降 54.06%，主要原因是：该项目建设接近尾声。

3、年初结转和结余 254.12 万元，为消防二站建设项目资金。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 1523.76 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1357.77 万元，占 89.11%，主要用于城东区发展改革和经济商务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减

少 604.7 万元，下降 31.51%，主要原因是：压缩各类工作经费及消防二站建设项目资金的减少。

2、教育（类）支出 67.71 万元，占 4.44%，主要用于用于干部教育方面的支出及泮子山幼儿园建设支出。较上年增加 66.72 万元，增长 6739.39%，主要原因是：增加泮子山幼儿园建设支出。

3、科学技术（类）支出 14 万元，占 0.92%，主要用于城东区发展改革和经济商务局网络平台维护等方面的支出。较上年增加 12 万元，增长 600%，主要原因是：增加诚信体系平台建设支出。

4、社会保障和就业（类）支出 62.43 万元，占 4.1%，主要用于城东区发展改革和经济商务局开支的机关事业单位基本养老保险缴费；离退休费用；集体、聘用人员基本养老保险缴费；在职人员工伤、生育保险；斑玛县、玛沁县结对帮扶项目支出。较上年减少 121.59 万元，下降 66.07%，主要原因是：减少低保家庭困难补助支出。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 12.57 万元，占 0.82%，主要用于城东区发展改革和经济商务局在职人员医疗保险支出。较上年减少 4.49 万元，下降 26.32%，主要原因是：人员减少。

6、住房保障（类）支出 9.28 万元，占 0.61%，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。较上年增加 0.15 万元，增长 1.64%，主要原因是：提高了缴费基数。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

7、年末结转和结余 234 万元，主要为其他资金安排的消防二站建设项目（在建项目）和财政拨款结转结余资金，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1503.64 万元，其中：财政拨款收入 1296.89 万元，占 86.25%；其他收入 206.75 万元，占 13.75%。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1523.76 万元，其中：基本支出 266.34 万元，占 17.48%；项目支出 1257.42 万元，占 82.52%。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1296.89 万元，较上年财政拨款收入减少 150.35 万元。支出总计 1281.20 万元，较上年财政拨款支出减少 33.96 万元，支出下降 2.35%。年末财政拨款结转和结余 15.70 万元。主要原因是：压缩各类工作经费及项目资金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1281.20 万元，占本年支出合计的 84.08%。较上年减少 937.16 万元，下降 272.40%。主要原因是：压缩各类工作经费及项目资金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1115.21 万元，占 87.04%；教育（类）支出 67.71 万元，占 5.28%；科学技术（类）支出 14 万元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 62.34 万元，占 4.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.57 万元，占 1%；住房保障（类）支出 9.28 万元，占 0.72%。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 232.24 万元，支出决算为 1281.20 万元，完成年初预算的 451.67%。决算数大于预算数的主要原因是：重点项目纳入区级财政统筹资金中，待实施时追加预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是重点项目预算追加《城东区第三产业调研报告》编制费用支出。

(2) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 194.64 万元，完成年初预算的 147.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资、奖金。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 296 万元，完成年初预算的 2882.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目预算追加城东区建设项目前期费用支出。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 218.02 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目预算追加“低保家庭困难补助”、“蔬菜平价店运营补贴”支出。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 33.75%。决算数小于预算数的主要原因是压缩工作经费支出。

(6) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目预算追加“扶持中小微企业”专项支出。

（7）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 70.02 万元，完成年初预算的 700.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目预算追加“青洽会、城洽会、美食节”布展费等支出。

（8）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.19 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是压缩外出招商引资支出。

（9）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加王秀英医保卡补助资金。

2、教育支出（类）

（1）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩平台维护费用支出。

4、社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统提取问题。

（2）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）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 11.69 万元，完成年初预算的 70.34%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统提取问题。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是预算系统提取问题。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

40 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加重点项目预算追加“果洛州玛沁县、班玛县结对帮扶”专项支出。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数大于预算数的主要原因是决算调整数据时调整了年初数。

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.25 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统提取问题。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 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 15.46 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统提取问题。

6、住房保障支出（类）

(1) 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 8.85 万元，支出决算为 8.41 万元，完成年初预算的 95.03%。决算数小于预算数的主要原因是预

算系统提取问题。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 67.69%。决算数小于预算数的主要原因是预算系统提取问题。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 266.34 万元，其中：人员经费 215.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 50.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 2.93 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 65.53%，其中：因公出国（境）

费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.61 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 65.9%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 62.5%。主要原因是：严格执行公务用车派出制度，节约车辆运行经费；压缩公务接待次数及人员。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.72 万元，占 89.58%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 10.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.72 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.66 万元，下降 46.53%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原

因是：无出国（境）预算和支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 3.91%，主要原因是：严格执行公务用车派出制度，节约车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.59 万元，下降 88.83%。主要原因是：压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无 2018 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1281.2 万元，占本年支出合计的 84.08%。较上年减少 166.04 万元，下降 11.47%。主要原因是：减少项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1115.21 万元，占 87.04%；教育（类）支出 67.71 万元，占 5.28%；科学技术（类）支出 14 万元，占 1.09%；社会保障和就业（类）支出 62.43 万元，占 4.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.57 万元，占 1%；住房保障（类）支出 9.28 万元，占 0.72%。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 50.67 万元，比上年增加 33.99 万元，增长 3201.38%，主要原因是：增加档案整理及商务平台运营维护支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 34.92 万元，其中：政府采购货物支出 5.77 万元、政府采购工程支出 9.84 万元、政府采购服务支出 19.31 万元。

十二、预算绩效情况说明

我单位无项目支出目标和绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，城东区发展改革和经济商务局共有车辆 6 辆，为其他用车，其中：保有公务用车 1 辆；平抑物价专用车辆 5 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指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。

十三、项目支出：指在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。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十六、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。