

2018 年度
孟津县工业和信息化局部门决算

二〇一九年八月二十八日

目 录

第一部分 孟津县工业和信息化局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 孟津县工业和信息化局 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 孟津县工业和信息化局 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 孟津县工业和信息化局概况

一、部门职责

(一) 负责制定并组织实施全县工业、信息化发展的中长期规划和年度计划；提出全县新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题；推进产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。

(二) 监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导；协调解决工业行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、安全生产和国防动员有关工作。

(三) 负责组织拟订全县工业行业规划、计划,提出优化产业布局结构的政策建议；按规定权限审批或报批、核准、审核工业和信息化固定资产投资项；组织制定全县产业集聚区、新型工业化示范园区的发展规划并监督实施。

(四) 拟定并组织实施全县工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(五) 推进全县工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力；指导相关行业加强安全生产管理。

(六) 研究提出全县煤炭工业发展措施；拟订全县煤炭工业的发展规划与年度计划并组织实施；统筹全县煤炭、煤层气开发及综合利用；依法规范和整顿煤炭生产和经营秩序；会同有关部

门按规定权限核准、审核煤矿技术改造项目。

(七) 组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家和省有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务和新兴产业发展。

(八) 负责全县中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。

(九) 统筹推进全县信息化工作，组织制订相关措施并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十) 承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

(十一) 贯彻执行国家、省、市有关科技工作的方针政策；制定全县科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究拟定全县发展科技事业的政策措施，推动全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。

(十二) 负责全县科技成果的鉴定、登记、统计和奖励工作；负责国家、省、市级科技奖励项目的审查和申报，促进科技成果的推广应用。

(十三) 归口管理合理配置科技三项经费、科技事业费、科技发展基金、组织科技攻关计划、星火计划、火炬计划、新产品试制（鉴定）计划、成果推广计划、软科学计划等各类科技计划的实施。

(十四) 负责组织工业企业重大科技项目的协作攻关工作；协调全县用先进成熟技术改造传统产业，推进企业技术进步；负责全县高新技术企业与产品的认定，积极发展我县高新技术。

(十五) 研究制定全县农村科技发展规划和年度计划；负责组织农业重大科技项目的协作攻关和农作物、畜禽、水产等优良品种的引进、选育、繁殖和示范推广；指导农业科技服务体系的建设，推进农村科技进步。

(十六) 规划科研机构的布局和发展方向；指导、协调科研机构的业务工作；归口管理全县民营科技企业工作；负责全县技术市场的管理、技术贸易机构审批、技术交易场所建设、技术合同认定登记工作；负责统筹协调全县科学技术普及工作；会同有关部门制定并落实全县科技奖励政策；组织科技管理干部培训。

(十七) 管理科技外事工作；组织科技合作与交流活动的；协调有关部门组织技术出口、技术引进和消化吸收创新工作。

(十八) 负责全县地震信息资料收集管理和地震监测预报工

作。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

孟津县工业和信息化局内设 5 个职能股室，包括：办公室、工业发展规划股、经济运行分析股、信息服务管理股、技术推广培训股。下属单位 1 个：孟津县工业科技信息中心。

从决算单位构成看，孟津县工业和信息化局决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入孟津县工业和信息化局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1.孟津县工业和信息化局本级
- 2.孟津县工业科技信息中心（非独立核算事业）

第二部分 孟津县工业和信息化局
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

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	3,771.51	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	6.00	六、科学技术支出	33	2,788.73
	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	28.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	536.10
	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	12.37
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	42.04
	22			49	
本年收入合计	23	3,777.51	本年支出合计	50	3,407.54
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	345.77	年末结转和结余	52	715.74
	26			53	
总计	27	4,123.27	总计	54	4,123.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

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		3,777.51	3,777.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	3,248.73	3,248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3,248.73	3,248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3,248.73	3,248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.25	32.25	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	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	478.16	478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	347.51	347.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299901	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

公开 03 表
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		3,407.54	388.17	3,019.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,788.73	0.00	2,788.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,788.73	0.00	2,788.73	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	2,788.73	0.00	2,788.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.30	28.30	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	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	536.10	347.51	188.59	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	405.45	347.51	57.94	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	331.01	331.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.44	16.50	57.94	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.04	0.00	42.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.04	0.00	42.04	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

部门：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

公开 04 表
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	3,771.51	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,788.73	2,788.73	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	28.30	28.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	536.10	536.10	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	12.37	12.37	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,771.51	本年支出合计	49	3,365.50	3,365.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	57.94	年末财政拨款结转和结余	50	463.96	463.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	57.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,829.45	总计	54	3,829.45	3,829.45	0.00

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

部门：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

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		3,365.50	388.17	2,977.32
206	科学技术支出	2,788.73	0.00	2,788.73
20604	技术与开发	2,788.73	0.00	2,788.73
2060499	其他技术与开发支出	2,788.73	0.00	2,788.73
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.30	28.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	0.00
215	资源勘探信息等支出	536.10	347.51	188.59
21505	工业和信息产业监管	405.45	347.51	57.94
2150501	行政运行	331.01	331.01	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	74.44	16.50	57.94
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.65	0.00	130.65
2150805	中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.65	0.00	10.65
221	住房保障支出	12.37	12.37	0.00
22102	住房改革支出	12.37	12.37	0.00
2210201	住房公积金	12.37	12.37	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：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

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	196.58	302	商品和服务支出	159.04	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	84.28	30201	办公费	11.33	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	50.29	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	1.34	
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	0.00	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	1.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	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	2.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	11.94	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	16.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	31.21	30215	会议费	3.51	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.96	30216	培训费	39.61	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.55	30217	公务接待费	0.70	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	3.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	4.15	30226	劳务费	47.78	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	1.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	1.08	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	30239	其他交通费用	14.19				
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	7.84				
人员经费合计		227.79	公用经费合计						160.38

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

部门：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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

部门：河南省洛阳市孟津县工业和信息化局

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							

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。
 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 孟津县工业和信息化局 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 4123.27 万元，支出总计 4123.27 万元，与上年度相比，收入总计增加 816.82 万元，增加 24.70%，主要原因是产业优化资金财政拨款增加；支出总计增加 670.02 万元，增加 19.40%，主要原因是产业优化资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4123.27 万元，其中：财政拨款收入 3829.45 万元，占 92.9%；其他收入 293.82 万元，占 7.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4123.27 万元，其中：基本支出 392.13 万元，占 9.5%；项目支出 3731.14 万元，占 90.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3829.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 672.22 万元，增加 21.3%，主要原因是产业优化资金财政拨款增加；支出总计 4081.23 万元，与上年度相比，增加 881.32 万元，增加 27.5%。主要原因是产业优化资金财政拨款支出增加。

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 4081.23 万元，占本年支出合计的 98.9%，与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 881.32 万元，增加 27.5%。主要原因是产业优化资金财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4081.23 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 3504.46 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 28.30 万元，占 0.70%；资源勘探信息等（类）支出 536.10 万元，占 13.1%；住房保障（类）支出 12.37 万元，占 0.3%。其他收入支出 42.04 万元，主要用于其他支出（类）支出 42.04 万元，占 100%。

（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 391.81 万元，支出决算为 4081.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3504.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了当年产业优化资金支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险费缴费支出（项）。年初预算为 28.91 万元，支出决算为 28.30 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费减少。

3、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为350.53万元,支出决算为536.10万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是咨询费、劳务费、差旅费支出增加。

4、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12.37万元,支出决算为12.37万元,完成年初预算的100%。

5、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为6万元,支出决算为42.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业改制支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出392.13万元,与上年度295.77万元相比,增加96.36万元,增长32.6%,主要原因:增加咨询费、劳务费、差旅费、补缴2014年10月以来欠缴社保金。其中:人员经费227.79万元,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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费160.38万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 1 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 70%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.70 万元，完成预算的 70%。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严格执行中央八项规定，压缩了“三公”经费开支。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.70 万元，完成预算的 70%，占 100%。具体情况如下：

1. 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%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，孟津县工业和信息化局开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算数为 0.70 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了“三公”经费开支。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 0.70 万元。主要用于业务接待。2018 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 195 人次（不包括陪同人员）

公务接待费支出决算比上年度增加 0.51 万元，增长 268.4%，主要原因是业务增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2018 年，孟津县工业和信息化局深入贯彻落实党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的扶持帮助下，孟津县工业和信息化局紧扣发展主旋律，以推进供给侧结构性改革为主线，认真履行部门职责，积极作为，开拓创新，各项工作取得较好成绩。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，孟津县工业信息化局对 2018 年度一般公共预算支出全面开展整体绩效自评。总体自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算数为173.54万元，支出决算数为160.38万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业家高级研修班培训费支出减少。

2018年度机关运行经费支出160.38万元，较上年度减少72.02万元，减少的主要原因是厉行节约，控制各项开支。

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，孟津县工业和信息化局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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财政预算资金。

二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。