

# 石家庄市鹿泉区工业和信息化局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十五日

# 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 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

(1) 负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。

(2) 监测分析全区工业运行；负责全区钢铁、石化、建材、装备、纺织、医药、轻工食品、电子信息、软件信息服务业等工业行业管理。

(3) 组织全区工业技术改造工作，推进企业技术创新体系建设。组织协调推进企业兼并重组、淘汰落后产能和化解过剩产能、工业节能与资源综合利用工作，组织实施重大专项，推进产业结构战略性调整和优化升级，加快现代产业体系建设。

(4) 加强对中小微企业和民营经济的宏观指导、综合协调，优化发展环境，激活市场主体、破解要素制约，强化公共服务，加强督导、检查和考核提高民营经济和中小微企业发展质量和水平。

(5) 负责重污染天气工业企业应急预案的制定、修改、完善，及预案启动后对各乡镇落实情况的督导。

(6) 推进信息化和工业化融合，指导协调电子政务发展，促进“三网”（电信、广播电视和计算机网络）融合，信息消费

和物联网发展，维护网络与信息安全。推动全区软件业、信息服务业发展。

(7) 电力设施保护工作，保障电网安全稳定运行。

(8) 研究制定行业发展方向，建立起制度完善，管理规范的行业协会服务体系。

## 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区工业和信息化局	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

## 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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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	6992.21	一、一般公共服务支出	28	
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	68.29	六、科学技术支出	33	1474
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41.64
	10		十、节能环保支出	37	514.63
	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	5330.75
	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	33.47
	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	7060.50	本年支出合计	51	7540.74
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	555.31	年末结转和结余	53	75.06
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>7615.81</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>7615.81</b>

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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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
合计		<b>7060.5</b>	<b>6992.21</b>					<b>68.29</b>
206	科学技术支出	1474	1474					
20604	技术与开发	1474	1474					
2060403	产业技术与开发	1474	1474					
208	社会保障和就业支 出	146.25	137.58					8.67
20805	机关事业单位离退 休	57.02	57.02					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	57.02	57.02					
20809	退役安置	89.23	80.56					8.67
2080901	退役士兵安置	89.23	80.56					8.67
210	医疗卫生与计划生 育支出	42.47	42.47					
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47					
2101101	行政单位医疗	42.47	42.47					
211	节能环保支出	300.94	300.94					
21101	环境保护管理事务	21.28	21.28					
2110101	行政运行	21.28	21.28					
21103	污染防治	279.66	279.66					
2110301	大气	279.66	279.66					
215	资源勘探信息等支 出	5062.61	5002.99					59.62
21502	制造业	2079	2079					
2150299	其他制造业支出	2079	2079					
21505	工业和信息产业监	1566	1566					

	管							
2150501	行政运行	14	14					
2150502	一般行政管理事务	13	13					
2150510	工业和信息产业支持	1340	1340					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199	199					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1377.78	1342.99					34.78
2150801	行政运行	775.19	775.19					
2150802	一般行政管理事务	49.78	15					34.78
2150805	中小企业发展专项	52.8	52.8					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500	500					
21599	其他资源勘探信息等支出	39.84	15					24.84
2159904	技术改造支出	39.84	15					24.84
221	住房保障支出	34.22	34.22					
22102	住房改革支出	34.22	34.22					
2210201	住房公积金	34.22	34.22					

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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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
合计		<b>7540.74</b>	<b>942.71</b>	<b>6598.03</b>			
206	科学技术支出	1474		1474			
20604	技术与研究开发	1474		1474			
2060403	产业技术与研究开发	1474		1474			
208	社会保障和就业支出	146.25	57.02	89.23			
20805	机关事业单位离退休	57.02	57.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02				
20809	退役安置	89.23		89.23			
2080901	退役士兵安置	89.23		89.23			
210	医疗卫生与计划生育支出	41.64	41.64				
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64				
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64				
211	节能环保支出	514.63	21.28	493.35			
21101	环境保护管理事务	21.28	21.28				
2110101	行政运行	21.28	21.28				
21103	污染防治	493.35		493.35			
2110301	大气	493.35		493.35			
215	资源勘探信息等支出	5330.75	789.3	4541.45			
21502	制造业	2079		2079			
2150299	其他制造业支出	2079		2079			
21505	工业和信息产业监	1589.85	18.53	1571.32			

	管						
2150501	行政运行	18.53	18.53				
2150502	一般行政管理事务	19.66		19.66			
2150510	工业和信息产业支持	1352.66		1352.66			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	199		199			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1387.06	770.76	616.29			
2150801	行政运行	770.76	770.76				
2150802	一般行政管理事务	63.69		63.69			
2150805	中小企业发展专项	52.6		52.6			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500		500			
21599	其他资源勘探信息等支出	274.84		274.84			
2159904	技术改造支出	274.84		274.84			
221	住房保障支出	33.47	33.47				
22102	住房改革支出	33.47	33.47				
2210201	住房公积金	33.47	33.47				

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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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	6992.21	一、一般公共服务支出	29			
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	1474	1474	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	137.58	137.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41.64	41.64	
	10		十、节能环保支出	38	514.63	514.63	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	5271.13	5271.13	
	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	33.47	33.47	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	6992.21	<b>本年支出合计</b>	52	7472.45	7472.45	
年初财政拨款结转和结余	25	555.31	年末财政拨款结转和结余	53	75.06	75.06	
一般公共预算财政拨款	26	555.31		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	7547.51	<b>总计</b>	56	7547.51	7547.51	

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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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		7472.45	942.71	6529.74
206	科学技术支出	1474		1474
20604	技术与研究开发	1474		1474
2060403	产业技术与研究开发	1474		1474
208	社会保障和就业支出	137.58	57.02	80.56
20805	机关事业单位离退休	57.02	57.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.02	57.02	
20809	退役安置	80.56		80.56
2080901	退役士兵安置	80.56		80.56
210	医疗卫生与计划生育支出	41.64	41.64	
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	
211	节能环保支出	514.63	21.28	493.35
21101	环境保护管理事务	21.28	21.28	
2110101	行政运行	21.28	21.28	
21103	污染防治	493.35		493.35
2110301	大气	493.35		493.35
215	资源勘探信息等支出	5271.13	789.3	4481.83
21502	制造业	2079		2079
2150299	其他制造业支出	2079		2079
21505	工业和信息产业监管	1589.85	18.53	1571.32
2150501	行政运行	18.53	18.53	
2150502	一般行政管理事务	19.66		19.66
2150510	工业和信息产业支持	1352.66		1352.66

2150599	其他工业和信息产业监管支出	199		199
21508	支持中小企业发展和管理支出	1352.28	770.76	581.51
2150801	行政运行	770.76	770.76	
2150802	一般行政管理事务	28.91		28.91
2150805	中小企业发展专项	52.6		52.6
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	500		500
21599	其他资源勘探信息等支出	250		250
2159904	技术改造支出	250		250
221	住房保障支出	33.47	33.47	
22102	住房改革支出	33.47	33.47	
2210201	住房公积金	33.47	33.47	

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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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	588.06	302	商品和服务支出	103.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.88	30203	咨询费		310	资本性支出	5.19
30106	伙食补助费	41.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.85	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.02	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	43.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	30208	取暖费	6.58	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		30211	差旅费	2.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.73	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	245.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.07	30216	培训费	12.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.8	30217	公务接待费	0.26	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	19.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	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	3.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.85	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	3.82	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	13			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		833.98	公用经费合计					108.73

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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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
4.33		3.83		3.83	0.5
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
4.07		3.82		3.82	0.26

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。



# 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：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市鹿泉区工业和信息化局

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	
档次	1	2	3	4	5	6
合计	320	320	320			
货物						
工程						
服务	320	320	320			
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	
档次	1	2	3	4	5	6
合计	312	312	312			
货物						
工程						
服务	312	312	312			

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。

# 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 年度年初结转和结余 555.31 万元，本年收入 7060.5 万元，本年支出 7540.74 万元，年末结转和结余 75.06 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 3772.7 万元，增长 114.7%，支出增加 4335.03 万元，增长 135.2%，主要原因是本级和上级专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 7060.5 万元，其中：财政拨款收入 6992.21 万元，占 99.1%；其他收入 68.29 万元，占 0.9%。如图所示：

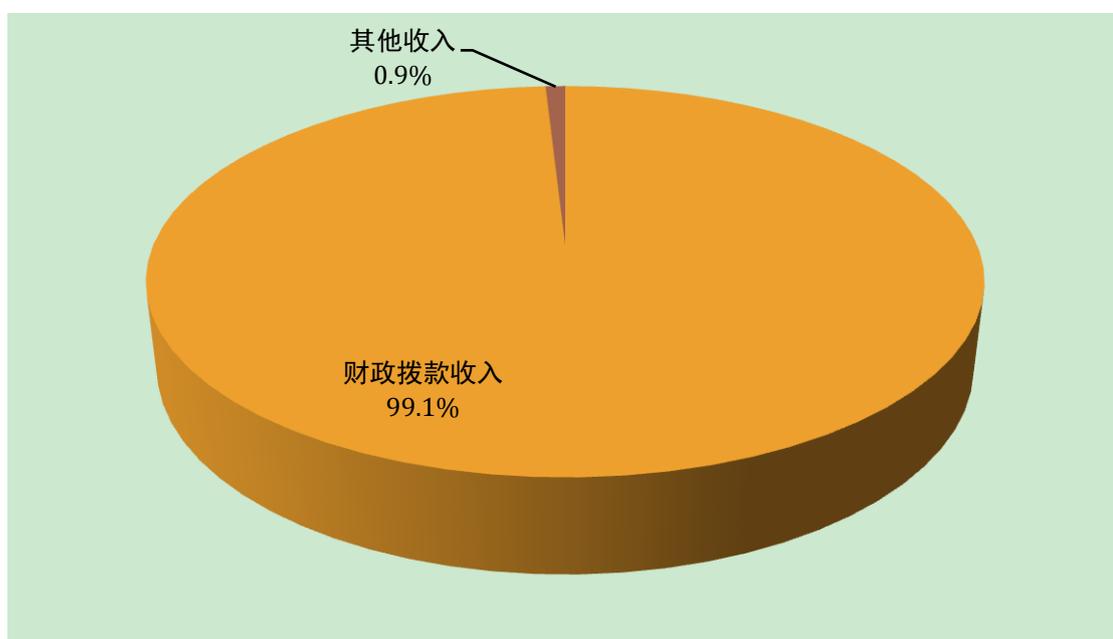


图 1：收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7540.74 万元，其中：基本支出 942.71 万元，占 12.5%；项目支出 6598.03 万元，占 87.5%；如图所示：

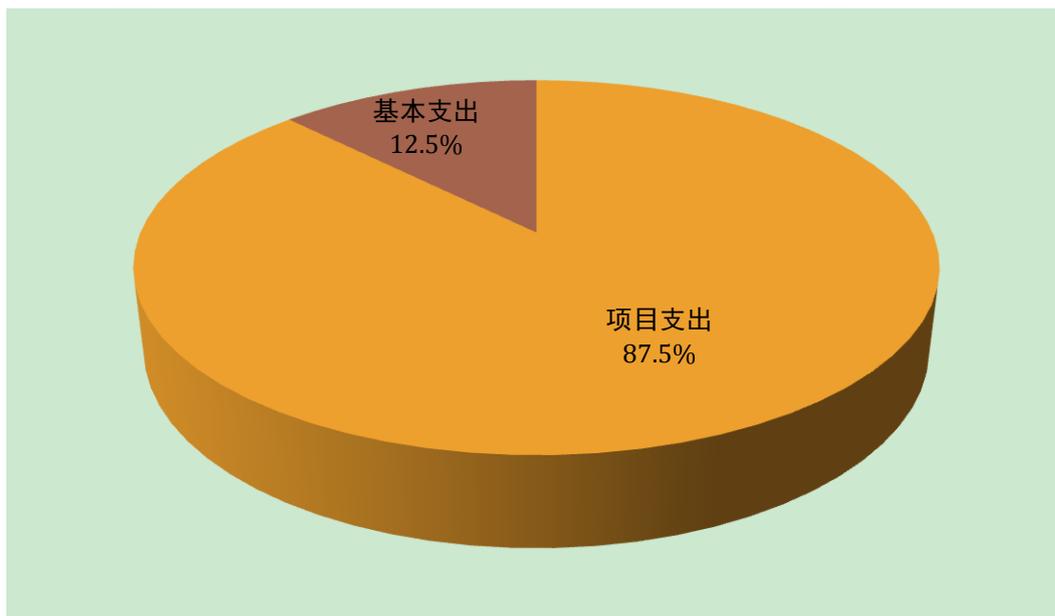


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 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 年度财政拨款本年收入 7060.5 万元，比 2017 年度增加 3772.74 万元，增长 114.7%，主要是本级和上级专项资金增加；本年支出 7540.74 万元，增加 4332.03 万元，增长 135.2%，主要是本级和上级专项资金增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 6992.21 万元，比上年增加 3765.82 万元，增长 116.7%，主要是本级和上级专项资金增加；本年支出 7472.45 万元，比上年增加 4266.74 万元，增长 133.1%，主要是本级和上级专项资金增加，支持企业创新创业及免费 wifi 项目服务费增加。

## **（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 6992.21 万元，完成年初预算的 381.8%，比年初预算增加 5161.2 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加；本年支出 7472.45 万元，完成年初预算的 408.1%，比年初预算增加 5641.44 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项资金增加。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 7472.45 万元，主要用于以下方面：：科学技术（类）支出 1474 万元，占 19.7%；社会保障和就业（类）支出 137.58 万元，占 1.8%；医疗卫生与计划生育支出 41.64 万元，占 0.5%；节能环保支出 514.63 万元，占 6.8%，资源勘探信息等支出 5271.13 万元，占 70.5%；住房保障（类）支出 33.47 万元，占 0.4%。

## **（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 942.71 万元，其中：人员经费 833.98 万元，主要包括基本工资 154 万元、津

贴补贴 68.64 万元、奖金 138.88 万元、伙食补助费 41.57 万元、绩效工资 52.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 57.02 万元、职工基本医疗保险缴费 41.64 万元、住房公积金 33.47 万元、离休费 76.07 万元、退休费 144.8 万元、抚恤金 19.63 万元、生活补助 5.43 万元；公用经费 108.73 万元，主要包括办公费 6.57 万元、水费 0.37 万元、电费 2.5 万元、邮电费 43.56 万元、取暖费 6.58 万元、差旅费 2.18 万元、维修（护）费 2.73 万元、培训费 12.83 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 1.81 万元、工会经费 3.49 万元、福利费 3.85 万元、公务用车运行维护费 3.82 万元、其他交通费用 13 万元、办公设备购置 5.19 万元。

## 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 4.07 万元，较年初预算减少 0.26 万元，降低 6%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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）费未发生支出，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.82 万元。**本部门

2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生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 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.01 万元，降低 0.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0.26 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、32 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.24 万元，降低 48%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、绩效预算情况说明

**（一）绩效管理工作的开展情况。**根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及鹿泉区免费 WIFI 服务费及创新创业服务发展资金等 2 个项目，涉及资金 699 万元。从评价情况看，评价结果为良好的项目有 2 个。

## （三）预算项目绩效自评选例

本单位创新创业服务发展项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，创新创业服务发展项目绩效自评结果良好。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是新增河北省名牌、优质产品及中小企业名牌产品企业和复评河北省名牌及优质产品企业 13 家；主持参与制定标准 5 家；金融机构奖励 2 家；国家地理标志产品企业 1 家；转型升级企业 16 家；公共服务平台奖励企业 6 家。创新创业奖励资金政策的实施激发企业创新创业活力，促进企业深入实施创新驱动发展战略，鼓励企业转型升级进行精益化管理水平和两化融合，提升企业科学化、精益化、信息化管理水平，从而减低经营成本增加利润，企业更加具有市场竞争力。下一步更加深入推进创新创业政策，严格按照资金支出计划，奖励补贴符合政策企业。

本单位鹿泉区免费 WIFI 服务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，鹿泉区免费 WIFI 服务费绩效自评结果良好。项目全年预算数为 199 万元，执行数为 199 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果是该项目推动了鹿泉区的信息基础设施建设和大数据战略实施，实现信息惠民。在 2018 年第二届石家庄市旅发大会召开期间，为满足旅发大会高峰期游客上网需求做出了贡献。发现问题及原因是免费 WiFi 上网服务宣传力度不足，运维公司日常巡检和抢修工作虽然按时完成，但在巡检和检修完成后未及时形成书面记录。下一步改进措施是加强宣传力度，免费上网服务惠及更多的群众；协调相关部门在主要景区设置 WiFi 上网宣传牌。通过电视台播出游动字幕宣传免费 WiFi 上网服务；对所有 AP 点位进行全面摸排，尽全力为市民和游客提供信号稳定的高速的宽带上网服务；在巡检和检修完成后及时形成书面记录。

## **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 108.73 万元，比年初预算数增加 61.98 万元，增长 57%。主要原因是人均日常公用经费标准提高，发放通讯补贴列支邮电费。

2018 年度机关运行经费支出主要包括办公费 6.57 万元，水费 0.37 万元，电费 2.5 万元，邮电费 43.56 万元，取暖费 6.58 万元，差旅费 2.18 万元，维修（护）费 2.73 万元，培训费 12.83 万元，公务接待费 0.26 万元，劳务费 1.81 万元，工会经费 3.49 万元，福利费 3.85 万元，公务用车运行维护费 3.82 万元，其他交通费用 13 万元，办公设备购置 5.19 万元。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 312 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 312 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，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资本经营预算表以空表列示。

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。

