2018年度

安阳高新区信息研究中心部门决算

二〇一九年七月

目录

第一部分安阳高新区信息研究中心

一、部门职责

二、机构设置

第二部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、绩效评价结果等情况说明

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 高新区信息研究中心概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能**1、安阳高新区信息中心的主要职责：研究制定高新区

管委会局域网及其网站，负责对局域网和网站的日常管理和维护工作；负责高新区的信息收集、采编和综合性信息工作；负责高新区信息报送工作和相关部门的信息交流与沟通；负责高新区管委会政策研究工作和高新区的宣传工作。

承办管委会交办的其他事项。

（二）**主要设岗**信息采编、高新区网站管理、网络宣传、信息公开、网

络维护，内勤等岗位

## （三）人员编制、实有情况

共有编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人；

离退休人员1人,临时人员1人。

**二、**机构设置

高新区信息研究中心决算只包括本单位本级决算**。**

# 第二部分 2018年度部门决算

收入支出决算总表

财决批复01表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 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 | 109.16 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 110.09 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.03 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 22 | 109.20 | **本年支出合计** | 51 | 110.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 24 | 10.42 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 3.08 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
|  | 26 |  | 年末结转和结余 | 55 | 9.54 |
|  | 27 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 2.97 |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 119.62 | **总计** | 58 | 119.62 |

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决批复02表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **109.20** | **109.16** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.03** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 109.20 | 109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20105 | 统计信息事务 | 109.20 | 109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2010504 | 信息事务 | 109.20 | 109.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决批复03表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **110.09** | **91.92** | **18.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 110.09 | 91.92 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 110.09 | 91.92 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010504 | 信息事务 | 110.09 | 91.92 | 18.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 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 | 109.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 110.09 | 110.09 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 109.16 | **本年支出合计** | 49 | 110.09 | 110.09 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 10.42 |  | 51 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 119.59 | **总计** | 54 | 119.59 | 119.59 | 0.00 |

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | **10.42** | **7.34** | **3.08** | **109.16** | **91.10** | **18.06** | **110.09** | **91.92** | **18.17** | **9.50** | **6.53** | **2.97** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10.42 | 7.34 | 3.08 | 109.16 | 91.10 | 18.06 | 110.09 | 91.92 | 18.17 | 9.50 | 6.53 | 2.97 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10.42 | 7.34 | 3.08 | 109.16 | 91.10 | 18.06 | 110.09 | 91.92 | 18.17 | 9.50 | 6.53 | 2.97 | 0.00 |
| 2010504 | 信息事务 | 10.42 | 7.34 | 3.08 | 109.16 | 91.10 | 18.06 | 110.09 | 91.92 | 18.17 | 9.50 | 6.53 | 2.97 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 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 | 85.00 | 302 | 商品和服务支出 | 5.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.24 | 30201 | 办公费 | 0.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.53 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.54 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.79 | 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 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 1.90 | 30215 | 会议费 | 0.28 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1.90 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.31 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 86.9 | 公用经费合计 | 5.02 |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |
| --- |
| 编制单位：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 2018年度 金额单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 二、机关运行经费 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 2 | 0.00 | 0.00 | （一）行政单位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 0.00 | 0.00 |  | 25 |  |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | 26 | — |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 27 | 0 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 28 | 0 |
| （1）国内接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 29 | 0 |
| 其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 30 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 31 | 0 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — | 5.执法执勤用车 | 32 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 | 6.特种专业技术用车 | 33 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 34 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 | 8.其他用车 | 35 | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 36 | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 37 | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |  | 38 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 0 |  | 39 |  |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |  | 40 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |  | 41 |  |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |  | 42 |  |

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3．“机关运行经费”填列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支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复07表

部门：安阳高新技术产业开发区信息服务中心 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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、支总计均为119.62万元。与上年度相比，收、支总计各增加11.72万元，增长10.86%。主要原因：人员工资变动及项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2018年度收入合计109.2万元，其中：财政拨款收入109.16万元，占99.9%；其他收入0.03万元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

2018年度支出合计110.09万元，其中：基本支出91.92元，占83.5%；项目支出18.17万元，占16.5%；经营支出0 万元，占0 %。

**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、支总计均为119.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加17万元，增长16.57%。主要原因：人员工资变动及项目支出增加。

**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110.09万元，占本年支出100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.83万元，增长20.6%。主要原因是：人员工资变动、网络安全维护项目增加等。

1. **结构情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支出110.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出110.09万元，占100%。

1. **具体情况**

2018年度一般公共预算财政拨款支年初预算为96.39万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的11.42%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为96.39万元，支出决算为110.09万元，完成年初预算的11.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资变动、网络安全维护项目增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出91.92万元，相比2017年一般公共预算财政拨款基本支出91.26万元，增加0.66万元，增加0.72%，主要因为人员经费增加。

其中：人员经费86.90万元，主要包括：基本工资23.24万元；津贴补贴20.50万元；奖金19.50万元；伙食补助费0.养老保险10.60万元；医疗保险4.54万元；其他社会保障费用0.30万元；公积金5.79万元；对个人和家庭补助1.90万元。公用经费5.02万元，主要包括：办公费0.50万元；邮电费0.12万元；差旅费0.14万元；维修（护）费0.01万元；会议费0.28万元；委托业务费0.20万元；工会经费1.46万元；其他商品和服务支出2.31万元。

**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0万元，支出决算为0万元，完成预算100%，主要原因：严格执行八项规定，缩减“三公”开支。2018年“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.7万元，下降100%，主要原因：公车改革，车辆统一收回。

**（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，完成预算；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算；公务接待费支出决算0万元，完成预算；具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，因公出国（境）费0团组、0人数。支出决算为0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数相同，与上年决算数持平。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数相同，与上年决算数持平。其中：

**公务用车购置**支出为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行**支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

决算数比2017年减少1.7万元，下降100%，主要原因：公车改革，车辆统一收回。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。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0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

**八、绩效评价结果等情况说明**

**（一）绩效管理工作开展情况**

2018 年高新区信息研究中心积极推进全过程预算绩效管理，大力促进资金使用绩效的提高。

**（二）项目绩效自评结果。**

2018 年高新区信息研究中心项目绩效自评结果：根据工作目标和年初工作计划，认真组织资金预算及合理使用，较好地完成了全年的目标工作任务。

**(三）重点绩效评价结果**

高新区信息研究中心积极考察和学习重点绩效评价的地区和单位。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度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。

**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为2.7万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算185.93%。

**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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，我部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为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；单位价值50万元以上通用设备1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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。