

2018 年度

**彭阳县经济技术合作
局部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 彭阳县经济技术合作局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资和经济技术合作的方针、政策；研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行。

(二) 负责全县招商引资和经济技术合作工作，拟定并组织实施全县招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划。

(三) 负责全县招商引资和经济技术合作信息网络建设；指导和协调全县网上招商工作；负责招商引资、经济技术合作项目库的建设工作。

(四) 制定全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济技术合作活动；调查研究招商引资中的重大问题，提出政策性建议。

(五) 联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的接待工作；组织、协调县内团组出外开展考察、洽谈活动；承办县政府招商引资、经济技术合作代表团出访组团、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作。

(六) 负责招商引资的重点项目的运作协调、跟踪服务工作，协调解决引进项目的报批、建设和生产过程中遇到的

困难和问题；协调创新投资软环境，监督招商引资有关优惠政策落实，建立招商引资服务体系。

（七）加强与区内外的信息交流；负责县政府交办的我县与区内外政府、公司的对外联络和信息互通工作；负责同县政府聘请的区内外经济顾问的联络工作。

（八）参与拟订全县经济技术开发区有关政策规定；指导协调经济技术开发区、工业园区招商引资活动。

（九）配合有关部门做好对外开放、招商引资的对外宣传工作。

二、机构设置

对本单位及所属预算单位构成说明：按照部门决算编报要求，纳入彭阳县经济技术合作局 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。属一级决算单位。

从预算单位构成看，经济技术合作局是本级预算，所属参照公务员管理事业单位预算。

经济技术合作局现有人员编制 6 人，其中公务员 5 人，工勤人员 1 人。设有综合办公室。属实行会计独立核算的参公事业单位。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县经济技术合作局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1721736.50	一、一般公共服务支出	28	1244617.23
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6	3518.64	六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	84163.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	41939.28
	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	
	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	1725255.20	本年支出合计	51	1370720.31
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	39600.80	年末结转和结余	53	394135.69
总计	27	1764856.00	总计	54	1764856.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县经济技术合作局

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									
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次										
合计			1725255.20	1725255.20						
2011301	行政运行		704407.64	704407.64						3518.64
2011308	招商引资		800000.00	800000.00						
2019999	其他一般公共服务支出		60000.00	60000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79884.00	79884.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34744.48	34744.48						
2089901	其他社会保障就业支出		4279.80	4279.80						
2101101	行政单位医疗		31953.60	31953.60						
2101103	公务员医疗补助		9985.68	9985.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县经济技术合作局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1370720.31	829338.15	541382.16			
2011	301	行政运行	703235.07	703235.07				
2011	308	招商引资	476382.16		47382.16			
2019	999	其他一般公共服务支出	65000.00		65000.00			
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79884.00	79884.00				
2089	901	其他社会保障就业支出	4279.80	4279.80				
2101	101	行政单位医疗	31953.60	31853.60				
2101	103	公务员医疗补助	9985.68	9985.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：彭阳县经济技术合作局

金额单位：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1721736.56	一、一般公共服务支出	29	1243112.96	1243112.96	
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	84163.80	84163.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	41939.28	41939.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	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			
	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	1721736.56	本年支出合计	52	1396216.04	1396216.04	
年初财政拨款结转和结余	25	39600.80	年末财政拨款结转和结余	53	392121.32	392121.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	39600.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1761337.36	总计	56	1761337.36	1761337.36	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县经济技术合作局

金额单位：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	1	2	3
合计			1369216.04	827833.88	392121.32
		2011301 行政运行	701730.80	701730.80	
		2011308 招商引资	476382.16		47382.16
		2019999 其他一般公共服务支出	65000.00		65000.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	79884.00	79884.00	
		2089901 其他社会保障就业支出	4279.80	4279.80	
		2101101 行政单位医疗	31953.60	31953.60	
		2101103 公务员医疗补助	9985.68	9985.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：彭阳县经济技术合作局

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	747221.08	302	商品和服务支出	73012.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	232918.00	30201	办公费	14161.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	237139.00	30202	印刷费	5387.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	103128.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	79884.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	841.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31953.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9985.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8628.80	30211	差旅费	2013.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43584.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7600.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	900.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6700.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	42120.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8190.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		754821.08	公用经费合计					73012.80
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县经济技术合作局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
212309.06	24500.00	26383.06		26383.06	161426.00	77483.10		77483.10		5915.10	71568.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：彭阳县经济技术合作局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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结余情况, 数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 1725255.2 元，支出总计 1370720.31 元。与上年相比，收入减少 1347268.84 元，下降 43.84%，支出减少 1555090.34 元，下降 53.15%，主要原因是预算执行中追加项目办公室办公经费和上年结余资金较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1725255.2 元，其中：财政拨款收入 1721736.56 元，占 99.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 3518.64 元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1370720.31 元，其中：基本支出 829338.15 元，占 60.5%；项目支出 541382.16 元，占 39.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1721736.56 元，支出总计 1369216.04 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1423313.28 元，下降 45.25%，财政拨款支出总计减少 775284.72 元，下降 36.15%，主要原因是预算执行中追加项目办公室办公经费和上年结余资金较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1369216.04 元，占本年支出合计的 99.89 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1775833.8 元，下降 56.46 %，主要原因是预算执行中追加项目办公室办公经费和上年结余资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1369216.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1243112.96 元，占 90.79 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 84163.8 元，占 6.14 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 0 元，占 0 %；医疗卫生与计划生育支出 41939.28 元，占 3.07 %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1775461.59 元，支出决算为 1721736.56 元，完成年初预算的 96.97 %，其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 1,551,794.00 元，支出决算为 1,243,112.96 元，完成年初预算的 80.11 %，决算数小于预算数的主要原因是执行中央严格八项规定，不该支出的坚决不支付。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 123777.21

元，支出决算为 84163.8 元，完成年初预算的 67.99 %，决算数小于预算数的主要原因是工资及社保的比例的调整。

3. 医疗卫生及计划生育支出(类)。年初预算为 47773.66 元，支出决算为 41939.28 元，完成年初预算的 87.79 %，决算数小于预算数的主要原因是工资及社保的比例的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 827833.88 元，其中：人员经费 754821.08 元，公用经费 73012.8 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 747221.08 元，较年初预算数减少 144120.51 元，下降 16.17 %，主要原因是工资及社保的比例的调整。；较上年决算数减少 83077.04 元，下降 10 %。

2. 商品和服务支出 73012.8 元，较年初预算数减少 811107.2 元，下降 91.74 %，主要原因是执行中央严格八项规定，不该支出的坚决不支付。；较上年决算数减少 895107.01 元，下降 92.45 %。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降） 0 %，主要原因无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因无；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为212309.06元，支出决算为77483.10元，完成年初预算的36.49%。与上年相比，减少134825.96元，下降63.50%，决算数小于年初预算数的主要原因一是执行中央严格八项规定，不该支出的坚决不支付；二是公车改革初见成效。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占7.63%；公务接待费支出占92.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为24500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年无因公出国经费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为26383.06元，支出决算为5915.1元，完成年初预算的22.42%；比上年减少20468.49元，下降77.58%。决算数小于（年初预算数的主要原因一是执行中央严格八项规定，不该支出的坚决不支付；二是公车改革初见成效。

其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出5915.1元，主要用于公务用车燃油费、修理费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为161426元，支出决算为71568元，完成年初预算的44.95%；比上年减少89858元，下降55.67%。决算数小于年初预算数的主要原因一是执行中央严格八项规定，不该支出的坚决不支付；二是公车改革初见成效。

其中：国内接待费支出71568元，主要用于……。国（境）外接待费支出0元，主要用于上级部门及相关业务部门的公务接待。全年国内公务接待批次156个，国内公务接待人次358人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为884120元，支出决算为73012.8元，完成年初预算的8.25%；比上

年减少 197387.01 元，下降 72.99 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因预算执行中人员增加人员经费、项目资金追加。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 62.78 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 项目分别委托 0 第三方机构开展绩效评价。从评价情况来

看。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位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。
3. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指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。
6. **项目支出**：是指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。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料

无其他相关资料