

附件 1:

2018 年度

农安县工业管理办公室部门决算

2019 年 9 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责企业改制的指导、协调、组织实施工作；

（二）负责厂办大集体企业、集体企业改制并轨职工安置工作；

（三）负责推进经济结构调整和战略升级工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

2018 年实有人员 61 人，其中：在职人员 27 人，离退休人员 34 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

详见公开表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、关于农安县工业管理办公室 2018 年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2018 年收入总计 354.10 万元，支出总计 354.10 万元。

## **二、关于 2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 354.10 万元，其中：财政拨款收入 353.98 万元，占 99%；其他收入 0.12 万元，占 1%。

## **三、关于农安县工业管理办公室 2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 355.54 万元，其中：基本支出 355.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；

## **四、关于农安县工业管理办公室 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

农安县工业管理办公室 2018 年财政拨款收、支总计各 353.98 万元。

## **五、关于农安县工业管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018 年财政拨款支出 355.54 万元，占本年支出合计的 99%。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

农安县工业管理办公室 2018 年财政拨款支出 353.98 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 149.28 万元，占 37%；商品服务支出 6.45 万元，占 2%；对个人和家庭的补助支出 199.81 万元，占 61%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

农安县工业管理办公室 2018 年财政拨款支出年初预算为 355.54 万元，支出决算为 355.54 万元，完成年初预算的 100%。

1. 社会保障和就业支出年初预算为 199.81 万元，支出决算为 199.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 资源勘探信息等支出年初预算为 144.08 万元，支出决算为 144.08 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 100 %。

## **六、关于农安县工业管理办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

农安县工业管理办公室 2018 年财政拨款基本支出 355.54 万元，其中：

人员经费 349.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、关于农安县工业管理办公室 2018 年度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**

农安县工业管理办公室 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支出决算为 2.17 万元,完成预算的 72%。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 2.17 万元,完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 100 %。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0 万元,占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 2.17 万元,占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元,占 100%。

公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中公务用车

购置 0 万元；公务用车运行支出为 2.71 万元，主要用于燃料和维修。2018 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

## **八、关于农安县工业管理办公室 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2018 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

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。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，农安县工业管理办公室共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于业务用车。

## **十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）无对 2018



年度一般公共预算项目支出开展绩效考评。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、经营收入：**指纳入部门预算的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。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

**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等各项支出。

**五、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（事业单位当年收支相抵后分配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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**八、年末结转和结余：**指事业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。

**九、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。