

2018年度部门决算公开

临西县轴承产业管理服务中心

2019年11月25日

部门决算公开目录

第一部分 临西县轴承产业管理服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 临西县轴承产业管理服务中心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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 临西县轴承产业管理服务中心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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

1、根据县轴承行业发展状况和国际国内轴承市场形势，研究制定全县轴承产业长期发展规划和产业政策。

2、加强全县轴承产中业宣传推介和信息服务，提高产业知名度。

3、加强轴承生产质量监督。

4、督促和协助轴承企业开展科技研发，力促产品上档升级。

5、搞好轴承产业招商引资工作，扩宽招商渠道。

6、做好轴承会展中心的日常管理工作，确保展览、展示及会议需要等。

7、完成县轴协日常事务性工作，配合省轴协做好工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个：临西县轴承产业管理服务中心，单位基本性质为事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

附件：

2018年度部门决算公开表

部门名称：临西县轴承产业管理服务中心

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临西县轴承产业管理服务中心

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	107.92	一、一般公共服务支出	28	107.92
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	107.92	本年支出合计	51	107.92
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	107.92	总计	54	107.92

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

部门：临西县轴承产业管理服务中心

公开02表
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		107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：临西县轴承产业管理服务中心

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		107.92	54.17	53.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	107.92	54.17	53.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.92	54.17	53.75	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	107.92	54.17	53.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：临西县轴承产业管理服务中心

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	107.92	一、一般公共服务支出	29	107.92	107.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	107.92	本年支出合计	52	107.92	107.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	107.92	总计	56	107.92	107.92	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县轴承产业管理服务中心

公开05表
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		107.92	54.17	53.75
201	一般公共服务支出	107.92	54.17	53.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.92	54.17	53.75
2010350	事业运行	107.92	54.17	53.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：临西县轴承产业管理服务中心

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	51.17	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.98	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.80	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.15	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	0.00	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.25	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	0.89	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	0.00	30215	会议费	0.00	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	0.00	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	0.54	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		51.17	公用经费合计					3.00

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：万元

部门：临西县轴承产业管理服务中心

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.94	0.00	1.56	0.00	1.56	1.38

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0万元，本年收入107.92万元，本年支出107.92万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

二、收入决算总体情况说明

2018年度收入总计107.92万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计107.92万元，其中：基本支出54.17万元，项目支出53.75万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入107.92万元，本年支出107.92万元，年末结转和结余0万元。

2. 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费支出2.94万元，其中

1、2018年因公出国（境）支出0万元，我单位没因公出国工作计划。

2、截止2018年底我单位实有公务用车1辆，公务用车购置费

支出0万元；公务用车运行维护费支出1.56万元，较去年有所减少。原因是严格执行公车运行制度，减少用车计划。

3、公务接待费2018年支出1.38万元，较去年减少0.5万元，原因是严格执行公务接待制度，减少相关公务接待次数。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

临西县轴承产业管理服务中心预算绩效涉及推进轴承产业发展及展馆综合事务。

绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的年度目标、效果指标和产出指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优良。

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2018年度机关运行经费支出3万元

2. 政府采购情况

2018年度政府采购17.15万元系专项资金中项目支出。

3. 国有资产占用情况

我单位上年末固定资产金额为52.61万元（详见下表），2018年无拟购固定资产数增加。

固定资产构成情况表

固定资产类别	期末账面数			
	数量	原值	净值	净值占比
合计	——	526,140.00	526,140.00	——
一、土地、房屋及构筑物	——	0.00	0.00	0%
其中：房屋	0.00	0.00	0.00	0%
二、通用设备	43	393,380.00	393,380.00	74.77%
其中：1. 车辆	1	212,000.00	212,000.00	40.29%
2. 单价 50 万（含）以上（不含车辆）	0	0.00	0.00	0%
三、专用设备	1	3,100.00	3,100.00	0.59%
其中：单价 100 万（含）以上	0	0.00	0.00	0%
四、文物和陈列品	0	0.00	0.00	0%
其中：文物	0	0.00	0.00	0%
五、图书档案	0	0.00	0.00	0%
六、家具、用具、装具及动植物	173	129,660.00	129,660.00	24.64%
其中：家具用具	173	129,660.00	129,660.00	24.64%

单位：万元

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

1. 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。
2. 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各项支出。
3. 项目支出: 为完成特定的事业工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项项目支出。
4. “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。
5. 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, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、差旅费、维修费、水电费、租赁费、其他交通费、公务用车运行维护费以及其他费用。