

邯郸市
中原经济技术联络处
2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分	邯郸市中原经济技术联络处部门概况	
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
第二部分	2018年度部门决算报表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
十、	政府采购情况表	13

第三部分 邯郸市中原经济技术联络处 2018 年部门决算情况说明-----	14
一、收入支出决算总体情况说明-----	15
二、收入决算情况说明-----	15-16
三、支出决算情况说明-----	16-17
四、财政拨款收入支出决算情况说明-----	17-20
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	20-21
六、预算绩效情况说明-----	21-24
七、其他重要事项的说明-----	24-25
第四部分 名词解释-----	26-29

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关横向经济技术联合与协作的方针、政策；会同有关部门研究制定推动我市经济技术联合与协作的政策、规定、办法和措施。

(二) 紧紧围绕把我市建成晋冀鲁豫接壤区经贸中心的大目标，在市政府领导下，参与制定发展规划及措施，并积极配合有关方面组织实施。

(三) 按照市场经济的要求，对中原经济区成员市之间的双边、多边合作项目进行组织协调，并充分利用中原经济区的整体优势，保持和发展与国家有关部委的联系，为邯郸经济发展牵线搭桥、招商引资。

(四) 协助组织好经济区年会即一年一度的市长联席会。落实经济区年会工作任务，搞好经济区的接待服务和信息传递工作，处理好经济区的日常工作。

(五) 加强经济区各行业网络建设的管理工作，按时召开网络工作例会，使各条网络健康发展。

(六) 承办国家有关部委交办的有关区域战略项目的研究开发及调研报告的组织起草汇总上报工作。

(七) 沟通信息，组织协调经济区的内外多行业、多形式、多层次、多方位的联合协作。

(八) 组织各方面力量，调动各方面积极因素，实现人际资源共享，加快开发和合理利用本区域资源，变资源优势为经济优势。

(九) 完成市委、市政府交办的其他工作。

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	邯郸市中原经济技术联络处(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	邯郸市中原经济技术联络处(机关)	参公事业单位	财政拨款

邯郸市中原经济技术联络处为一级预算单位，预算编码 548，预算由中原经济技术联络处机关预算构成，预算编码 548002。中原经济技术联络处设三个职能处：秘书处、规划协作处、综合信息处，设置机关党总支。

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018年度部门决算部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

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	214.90	一、一般公共服务支出	28	162.54
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		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	26.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	11.50
	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	214.90	本年支出合计	51	200.68
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	15.90	年末结转和结余	53	30.13
总计	27	230.80	总计	54	230.80

注：本表反映部门 2018 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: 邯郸市中原经济技术联络处

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		214.90	214.90					
201	一般公共服务支出	171.90	171.90					
20104	发展与改革事务	171.90	171.90					
2010450	事业运行	162.51	162.51					
2010499	其他发展与改革事 务支出	9.39	9.39					
208	社会保障和就业支出	30.54	30.54					
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54					
2080502	事业单位离退休	8.10	8.10					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.44	22.44					
221	住房保障支出	12.46	12.46					
22102	住房改革支出	12.46	12.46					
2210201	住房公积金	12.46	12.46					

注: 本表反映部门 2018 年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算四部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

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		200.68	200.68				
201	一般公共服务支出	162.54	162.54				
20104	发展与改革事务	162.54	162.54				
2010450	事业运行	157.26	157.26				
2010499	其他发展与改革事 务支出	5.28	5.28				
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64				
20805	行政事业单位离退休	25.44	25.44				
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.13	0.13				
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.17	18.17				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.20	1.20				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.20	1.20				
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

注：本表反映部门 2018 年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

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	214.90	一、一般公共服务支出	29	162.54	162.54	
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	26.64	26.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	11.50	11.50	
	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	214.90	本年支出合计	52	200.68	200.68	
年初财政拨款结转和结余	25	15.90	年末财政拨款结转和结余	53	30.13	30.13	
一般公共预算财政拨款	26	214.90		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	230.80	总计	56	230.80	230.80	

注：本表反映部门 2018 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：邯郸市中原经济技术联络处

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		200.68	200.68	
201	一般公共服务支出	162.54	162.54	
20104	发展与改革事务	162.54	162.54	
2010450	事业运行	157.26	157.26	
2010499	其他发展与改革事 务支出	5.28	5.28	
208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
20805	行政事业单位离退休	25.44	25.44	
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.13	0.13	
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.17	18.17	
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.20	1.20	
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	1.20	1.20	
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

注：本表反映部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度部门决算四部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邯郸市中原经济技术联络处

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	156.56	302	商品和服务支出	36.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.41	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.88	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.83	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	0.57	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.90	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	7.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.26	30229	福利费	2.49	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	1.69	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	10.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.82	公用经费合计					36.86

注：本表反映部门 2018 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：邯郸市中原经济技术联络处

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
2.25		1.69		1.69	0.56
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
1.85		1.69		1.69	0.16

注：本表反映部门 2018 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：邯郸市中原经济技术联络处

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 2018 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、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邯郸市中原经济技术联络处

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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.4	0.4	0.4			
货物	0.4	0.4	0.4			
工程						
服务						
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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门 2018 年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入、支出及结转结余等情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

根据邯郸市财政局《关于批复 2018 年度部门决算的通知》（邯财库〔2019〕24 号）、《关于做好 2018 年度市直部门决算公开工作的通知》（邯财库〔2019〕25 号）文件要求，现对邯郸市中原经济技术联络处 2018 年度部门决算报表、部门决算情况进行说明。

一、收入支出决算总体情况说明

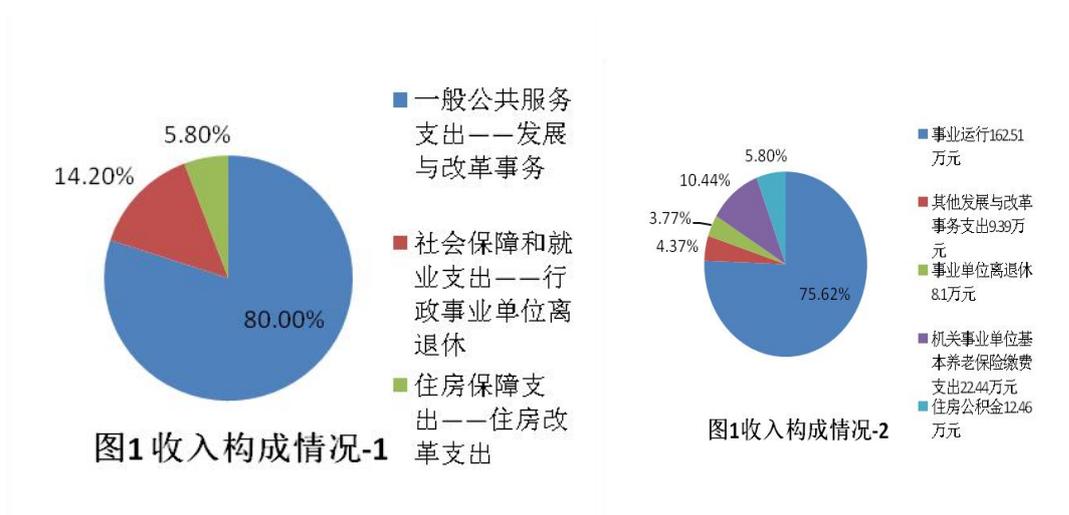
（一）本部门 2018 年度收入总计（含年初结转和结余 15.90 万元）230.80 万元，与 2017 年度决算总计 217.84 万元相比，收入增加 12.96 万元，增长 5.95%；较年初预算收入 155.75 万元增加 75.05 万元，增长 48.2%，主要原因一是年初结转和结余占增长的 10.2%，二是人员变动和工资调整造成的人员经费增加。

（二）本部门 2018 年度支出总计（含年末结转和结余 30.13 万元）230.80 万元，与 2017 年度决算总计 217.84 万元相比，支出增加 12.96 万元，增长 5.95%；较年初预算支出 155.75 万元增加 75.05 万元，增长 48.2%，主要原因一是人员变动和工资调整造成的人员经费增加，二是年末结转和结余较上年增加。

二、收入决算情况说明

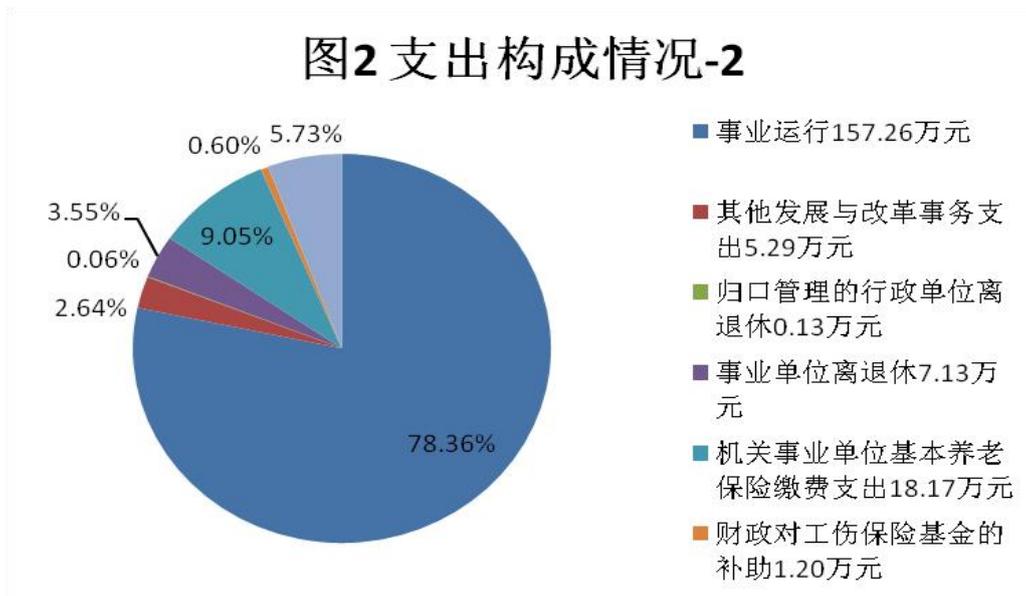
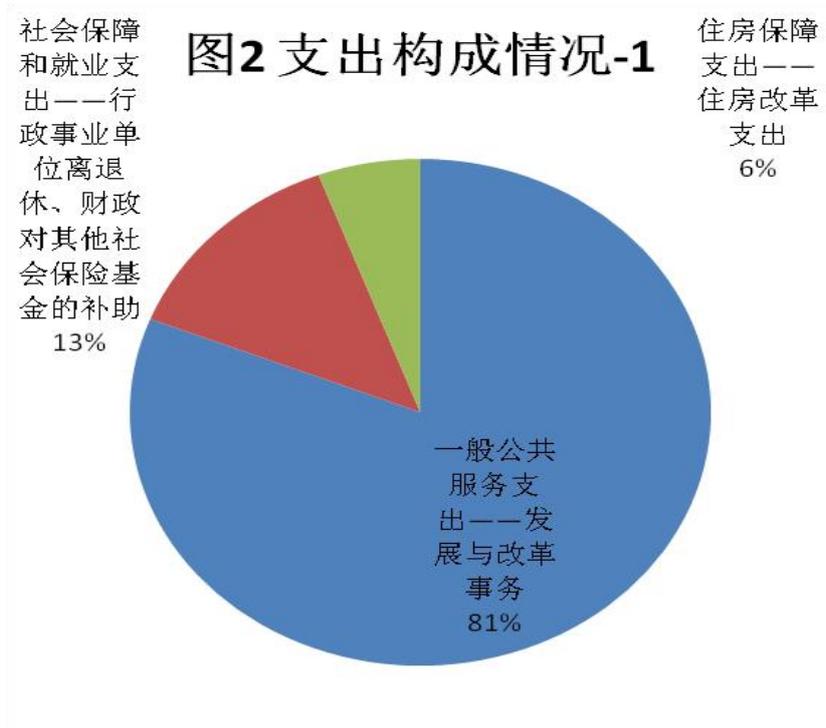
本部门 2018 年度本年收入合计 214.90 万元，全部为财政拨款收入，其中：一般公共服务支出——发展与改革事务收入 171.90 万元（事业运行 162.51 万元、其他发展与改革事务支出 9.39 万元），占 80.0%；社会保障和就业支出——行政事业单位离退休收入 30.54 万元（事业单位离退休 8.10 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费支出 22.44 万元），占 14.2%；住房保障支出——住房改革支出收入 12.46 万元（住房公积金 12.46 万元），占 5.8%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 200.68 万元，全部为基本支出，其中：一般公共服务支出——发展与改革事务支出 162.54 万元（事业运行 157.25 万元、其他发展与改革事务支出 5.29 万元），占 81.0%；社会保障和就业支出 26.64 万元（事业单位离退休 25.44 万元——归口管理的行政单位离退休 0.13 万元、事业单位离退休 7.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.17 万元；财政对其他社会保险基金的补助——财政对工伤保险基金的补助 1.20 万元），占 13.3%；住房保障支出——住房改革支出 11.50 万元（住房公积金 11.50 万元），占 5.7%。如图所示：



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 (万元)

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

科目	2018 年度收入	2017 年度收入	变化百分比
一般公共服务支出	171.90	142.70	20.5%
社会保障和就业支出	30.54	51.36	-40.5%
住房保障支出	12.46	11.65	7.0%
年初结转和结余	15.90	12.13	31.1%
总计	230.80	217.84	6.0%

科目	2018 年度支出	2017 年度支出	变化百分比
一般公共服务支出	162.54	141.00	15.3%
社会保障和就业支出	26.64	49.79	-46.5%
住房保障支出	11.50	11.15	3.1%
年末结转和结余	30.13	15.90	89.5%
总计	230.80	217.84	6.0%

科目	2018 年度支出	2017 年度支出	变化百分比
工资福利支出	156.56	106.29	47.3%
商品和服务支出	36.86	32.96	11.8%
对个人和家庭的补助	7.26	62.15	88.3%
其他资本性支出		0.54	-100%
年末结转和结余	30.13	15.90	89.5%
总计	230.80	217.84	6.0%

上述三表，一是人员变动和工资调整造成的人员经费增加；

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

二是退休人员经费由社保发放，造成社会保障和就业支出产生变化；三是 2018 年无固定资产支出。

科目	一般公共服务支出	社会保障和就业支出	住房保障支出	总计
工资福利支出	125.68	19.38	11.50	156.55
商品和服务支出	36.86			36.86
对个人和家庭的补助		7.26		7.26
其他资本性支出				
年末结转和结余	30.13			30.13
总计	192.67	26.64	11.50	230.80

上表为 2018 年度“一般公共服务”等三大功能分类支出与“工资福利支出”等科目纵横交错之关系图，以便于年度“一般公共服务”等功能分类支出与“工资福利”等科目支出进行比对。

财政批复 2018 年度年末结转和结余 30.13 万元为四舍五入数，公开 01、04 表及其它表格均列示为 30.13 万元，为与总计收入 230.80 万元持平，总计支出时取 30.12 万元，总计支出列示为 230.80 万元，而非 230.81 万元，在此一并说明。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况 单位：万元

科目	2018 年度收入	2018 年度预算	变化百分比
一般公共预算拨款	171.90	126.55	35.8%
社会保障和就业支出	30.54	29.20	4.6%
住房保障支出	12.46		100%
合计	214.90	155.75	38.0%

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

科目	2018 年度支出	2018 年度预算	变化百分比
一般公共预算拨款	162.54	126.55	28.4%
社会保障和就业支出	26.64	29.20	-8.8%
住房保障支出	11.50		100%
合计	200.68	155.75	28.9%

一是人员变动工资调整是造成收支变化的主要因素；二是住房保障支出 2018 年度预算未列示，2019 年预算已列入。

（三）政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 200.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.54 万元，占 81.0%；社会保障和就业支出 26.64 万元，占 13.3%；住房保障支出 11.50 万元，占 5.7%。

（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 200.68 万元，其中：人员经费 163.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 36.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.85 万元，较年

初预算 2.25 万元减少 0.40 万元，降低 17.8%；较上年支出 1.91 万元减少 0.06 万元，降低 3.14%。主要是我处严格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、合理安排“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体如下：

（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算 0 万元增加 0 万元，保持持平，主要是我处厉行节约；较上年增加 0 万元，与上年保持持平，主要是我处厉行节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.69 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

1、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。公务用车购置费支出较年初预算无增减，较上年无增减，主要是我处严格按照要求实行公车制度。

2、公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。2018 年公车运行维护费预算 1.69 万元，实际支出 1.69 万元，与年初预算持平。较上年增加 0.05 万元，增加 3.05%，我处严格控制公务用车运行维护费支出，努力做到只减不增。

（三）公务接待费支出 0.17 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、27 人次。公务接待费支出较年初预算 0.56 万元减

少 0.39 万元,降低 69.6%;较上年减少 0.097 万元,减少 36.33%。主要是外地市单位因公来邯批次减少。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

今年以来,中原经济技术联络处紧紧围绕“建设富强邯郸、美丽邯郸”的战略目标,打造区域中心城市这一诉求,深入贯彻《京津冀协同发展规划纲要》,紧密联系中原经济协作区 13 成员市,为企业发展搭台助力、破壁清障,较好地推进了以“优势互补、产业互促、资源互通”为主要内容的合作交流,积极开展部门绩效预算管理工作,进一步提高财政资金使用效益和效率,实现财政资金的规范性、安全性和有效性,圆满地完成了年度部门职责与工作活动各项绩效目标。

1、主动创新工作,推动市长联席会向更高层次发展。市长联席会是联系十三成员市的平台和纽带,是各成员市代表团在一起摆台论道、共谋发展的盛事,也是协商解决各成员市间发展问题的重要时机。今年 4 月初,中联处历时 1 个半月,行程 3000 余公里,走遍了中原经济协作区的每个成员市,所到之处调研组的同志与各地市搞座谈、询意见、看发展,通过实地走访、参观学习共梳理出六大类 70 余条意见建议,形成了 5000 余字的调研报告,并以经济要情专报形式上报市委市政府,为我市经济的高质量发展和市长联席会的成功召开提供了有力支持。

2、加强高层互访，促进政府间交流机制常态化建设。各成员市领导率团互访考察不断，对接交流，共同协商解决面临的共性问题 and 个别矛盾，有力促进了协作区经济的共商、共建、共享、共荣。9月7日，邢台市人大常委会就人大代表“家、站”建设、三项工作联动监督、机关信息化建设等来我市进行学习考察，并对我市人大常委会有关工作开展情况给予高度评价。10月17日，鹤壁市就中原经济协作区第26届市长联席会工作有关事宜和《鹤壁共识（草案）》征求邯郸市意见，并诚挚邀请邯郸市领导和中原协作区的同志参会指导。11月9日至10日，濮阳市党政考察团赴菏泽市、聊城市，重点围绕产业发展、项目建设、城市规划建设等方面进行学习考察。各成员市借中原经济协作区合作平台，通过深层次、宽领域的交流与合作，以更加开放的姿态，以更加诚意的举措，完善交流互动机制，建立起长期稳定全面的合作关系，推动实现区域经济的共建共荣，形成了成员市之间优势互补，良性互动，共同发展的良好局面。

3、深化务实合作，紧盯各项合作举措落地结果。交通合作方面，着力构建快捷高效的交通网，打造区域交通一体化新格局；文化体育合作方面，着力推动旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游服务精细化；环保合作方面，作为京津冀大气污染传输通道“2+26”城市及周边城市，各成员市深入贯彻习近平生态文明思想，坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，坚定不移走生态优

先，绿色发展道路；产业合作方面，协作区各成员市派员参加了 2018 年长治重点转型项目招商招展推介会，就区域内错位发展、合作共赢的战略部署达成一致共识，充分利用和发展各地市在重点项目合作优势基础，同心协力给协作区未来创造更多商机。

4、成功组织召开中原经济协作区第 26 届市长联席会。10 月 26 日，中原经济协作区第 26 届市长联席会议在执行主席方鹤壁隆重召开。河南省中原经济区领导小组办公室领导、中原经济协作区 13 成员市市领导、友好经济区以及各成员市有关部门负责人等，共同围绕“创新驱动转型发展、深化协作共创繁荣”为主题，开展交流论坛，会议取得了丰硕成果。各成员市通过此次会议拉近了距离，加深了友谊，在基础设施建设、产业转型发展、交通互联互通、生态环境治理等方面深度合作和共同争跑上形成了《鹤壁共识》，共同在加快中原经济协作区与京津冀、中原经济区间的协同发展、融合承接上进行了有益的探索。

（二）项目绩效自评结果。2018 年部门预算执行完毕后，中原经济技术联络处对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，部门综合绩效和各支出项目进行自评。绩效评价结果显示各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果。2018 年度无重点项目。

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 36.86 万元，比年初预算数 36.35 万元增加 0.51 万元，增长 1.4%。主要原因是中原经济协作区市长联席会印刷费支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购计划金额为 0.40 万元，实际 2018 年度未发生政府采购开支。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 0 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 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是按规定程序核准报废处置 1 辆。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 1 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），同上年。

（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、政府采购”无收支及结转结余情况，故 08、09、10 表以空表列示。

2018 年度部门决算四部门决算情况说明

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。

