

耀州窑文化基地管理委员会

2018 年部门决算公开编制说明

一、部门主要职责及机构设置

根据《关于设立铜川市坡头工业园区管理委员会黄堡工业园区管理委员会的通知》（铜编发〔2009〕2 号）文件，《关于铜川市黄堡工业园区管理委员会铜川市坡头工业园区管理委员会更名的通知》（铜编发〔2017〕44 号）文件，耀州窑文化基地管理委员会为行政单位，机构内设 9 个部局，分别为：办公室、组织与人力资源劳动保障部、经发局、住建局、招商局、国企部、安监局、财政分局、国土分局，现有编制 40 个，在职人员 38 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

- 1、推进‘耀瓷小镇’建设的转型目标，争取将耀瓷小镇与秦人村落融合发展，成为我市的第五大旅游版块。
- 2、完成耀瓷小镇 PPP 项目各项工作，积极与咨询机构联系，确保按照时序进度完成PPP 项目社会资本资格预审、入库、发布招标、签订合同等工作。
- 3、圆满完成全年项目包装策划目标任务，积极对接市发改、财政、工信、文广等相关部门，报项目、争资金，规上企业培育，全年工业指标全部完成。
- 4、圆满超额完成全年招商引资目标任务。
- 5、保障性住房项目安置工作平稳展开，继续做好国卫

创建巩固提升工作，完善更新网格化环境监管模式，严肃查处环境违法违规行为。

6、强化基地班子建设，加强党风廉政建设，落实反腐倡廉各项任务。

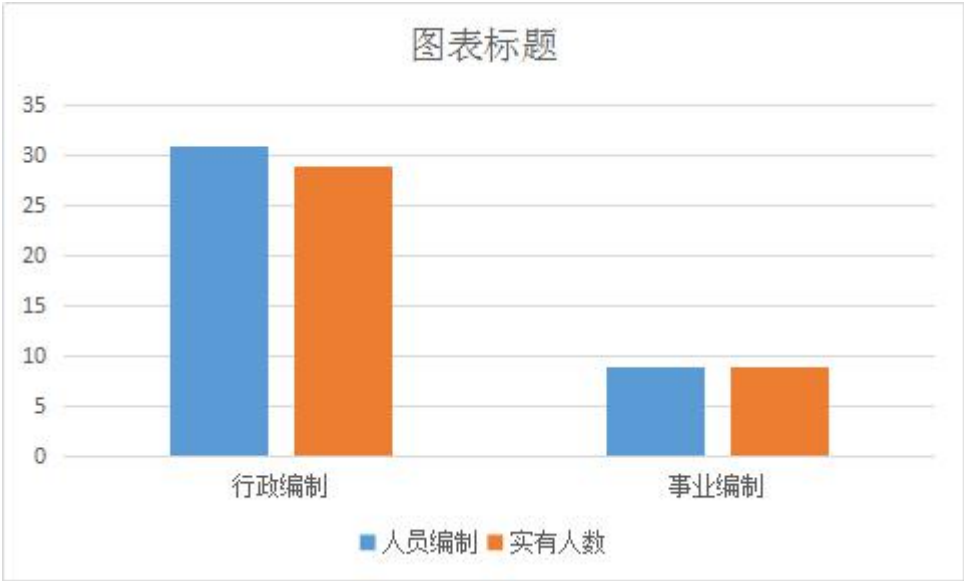
三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

序号	单位名称
1	耀州窑文化基地管理委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 31 人、事业编制 9 人；实有人员 38 人，其中行政 29 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

(1) 2018 年度本年收入合计 1588.84 万元，较上年减少了 5866.23 万元，主要原因是严格控制基地项目建设，把控一般性支出。

(2) 2018 年度本年支出合计 3539.93 万元，较上年减少了 1133.8 万元，主要原因是基地压缩一般性支出，减少建设项目，缩紧财政支出。

2、本年度收入构成情况

2018 年本年收入合计 1588.84 万元。其中：财政拨款 1588.84 万元，占总收入的 100%。包括一般公共预算财政拨款 1271.54 万元，占总收入的 80.02%，政府性基金预算财政拨款 317.3 万元，占总收入的 19.98%。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 3539.93 万元。其中：基本支出 506.54 万元，是为单位正常运转或职工工资及奖金而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 14.31%；项目支出 3033.4 万元，是为完成基地各项目建设等在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括招商引资、节能减排、保障性安居工程等专项业务支出，占总支出的 85.69%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 1588.84 万元，较上年减少了 5866.23 万元，主要原因是严格控制基地项目建设，把控一般性支出。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 3539.93 万元，较上年减少了 1133.8 万元，主要原因是基地压缩一般性支出，减少建设项目，缩紧财政支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3539.93 万元，按支出功能科目分：201 一般公共服务支出 958.53 万元(主要用于单位正常运转、职工工资及奖金)，207 文化体育与传媒支出 80 万元(主要用于文化宣传赞助)，208 社会保障和就业支出 153.61 万元(主要用于人员社会保障支出)，211 节能环保支出 796.61 万元(主要用于节能减排项目支出)，212 城乡社区支出 1184.96 万元(主要用于城乡社区公共设施支出)，213 农林水支出 5 万元(主要用于水利支出)，215 资源勘探信息等支出 255 万元(主要用于中小企业发展和管理支出)，221 住房保障支出 106.21 万元(主要用于保障房安居工程支出)。

一般公共服务支出 958.53 万元。包括：

(1) 2011009 公务员考核 63 万元，主要用于公务员考核奖金。

(2) 2011301 行政运行 364.65 万元，主要用于单位正常运转经费。

(3) 2011308 招商引资支出 530.61 万元，主要用于基地招商引资工作支出。

(4) 2013299 其他组织事务支出 0.27 万元，主要用于基地党组织部门的支出。

文化体育与传媒支出 80 万元。包括：

(1) 2070111 文化创意与保护 50 万元，主要用于耀瓷文化遗址的宣传和保护。

(2) 2070199 其他文化支出 30 万元，主要用于耀瓷文化各个方面的支出。

社会保障和就业支出 153.61 万元，包括：

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.34 万元，主要用于基地在编人员的养老保险缴纳。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.28 万元，主要用于基地在编人员职业年金的缴纳。

(3) 2080799 其他就业补助支出 100 万元，主要用于基地促进就业的补助支出。

节能环保支出 796.61 万元，包括：

(1) 2111001 能源节约利用 796.61 万元，主要用于节能减排支出。

城乡社区支出 1184.96 万元，包括：

(1) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 350 万元，主要用于城乡建设支出。

(2) 2120801 征地和拆迁补偿支出 834.96 万元，主要用于土地征地和拆迁补偿支出。

农林水支出 5 万元，包括：

(1) 2130399 其他水利支出 5 万元，主要用于基础水利支出。

资源勘探信息等支出 255 万元，包括：

(1) 2150599 其他工业和信息产业监管支出 25 万元，主要用于基地企业工业信息等方面的支出。

(2) 2150805 中小企业发展专项支出 230 万元，主要用于中小企业发展和管理补助资金支出。

住房保障支出 106.21 万元，包括：

(1) 2210106 公共租赁住房 106.21 万元，主要用于公租房支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 506.54 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 419.42 万元，主要包括：工资福利支出 419.42 万元；公用经费 87.12 万元，主要包括：商品和服务支出 87.12 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年政府性基金财政拨款收入 317.3 万元，支出 0 万元，本部门 2018 年无政府性基金专项资金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 12.6 万元，其中：因公出国（境）费用 11.6 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元），公务接待费 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年增加 10.81 万元，增加了 85%，其中：公务接待费比上年减少 0.78 万元，降低 100%，主要原因是公务接待减少；公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是公务用车运行维护费有所控制，减少支出；因公出国（境）费用比上年增加 11.6 万元，增加 100%，增长主要原因是因省政府要求批准外出赴土耳其参加活动。

（1）因公出国（境）团组情况：2018 年本部门组团因公出国（境）团组 1 个，参加 1 组织的出国（境）团组，累计 6 人次，主要是因公出国。支出内容为出访经费（住宿费、伙食费、公杂费等），比上年增加 11.6 万元，主要原因是因省政府要求批准外出赴土耳其参加活动。

（2）公务用车购置运行情况及保有情况：耀州窑文化基地管理委员会 2018 年无公务车辆购置，按实际情况说明

公务用车购置运行情况，耀州窑文化基地管理委员会年末公务用车实际保有量 1 辆。

（3）公务接待情况：2018 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元，主要是因为无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度培训费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度会议费支出 0 万元，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门不涉及绩效管理情况。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年本部门机关运行经费支出 87.12 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用等。其中：行政单位 1 户，合计 87.12 万元，占机关运行经费的 100%；2018 年机关运行经费支出比 2017 年同口径减少了 264.12 万元，增长 75.19%，减少的主要原因 是人员的调出、减少日常运转支出，缩减支出。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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支出。

4、机关运行经费：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公用经费，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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：耀州窑文化基地管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总） 2018年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,588.84	1、一般公共服务支出	958.53
其中：一般公共预算财政拨款	1,271.54	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	317.30	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	80.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	153.61
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	796.61
		11、城乡社区支出	1,184.96
		12、农林水支出	5.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	255.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	106.21
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,588.84	本年支出合计	3,539.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,781.34	年末结转和结余	830.24
收入总计	4,370.17	支出总计	4,370.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总）		2018年							02表
									单位：万元
功能分类科目编码	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	
合计		1, 588. 84	1, 588. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
201	一般公共服务支出	427. 92	427. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20110	人力资源事务	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011009	公务员考核	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20113	商贸事务	364. 65	364. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2011301	行政运行	364. 65	364. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20132	组织事务	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2013299	其他组织事务支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
207	文化体育与传媒支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20701	文化	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070111	文化创作与保护	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2070199	其他文化支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	153. 62	153. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805	行政事业单位离退休	53. 62	53. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 34	41. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 28	12. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20807	就业补助	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080799	其他就业补助支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
212	城乡社区支出	667. 30	667. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21203	城乡社区公共设施	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	317. 30	317. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	317. 30	317. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
213	农林水支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21303	水利	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2130399	其他水利支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
215	资源勘探信息等支出	255. 00	255. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21505	工业和信息产业监管	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	230. 00	230. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2150805	中小企业发展专项	230. 00	230. 00	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。

部门决算支出总表

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总）		2018年		03表		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						
合计		3,539.93	506.54	3,033.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.53	427.92	530.61	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	895.26	364.65	530.61	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	364.65	364.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	530.61	0.00	530.61	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	80.00	20.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	20.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.62	53.62	100.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	796.61	0.00	796.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,184.96	0.00	1,184.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	834.96	0.00	834.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	834.96	0.00	834.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	106.21	0.00	106.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总）		2018年		04表	
				单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,271.54	1、一般公共服务支出	958.53	958.53	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	317.30	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	153.61	153.61	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	796.61	796.61	0.00
		11、城乡社区支出	1,184.96	350.00	834.96
		12、农林水支出	5.00	5.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	255.00	255.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	106.21	106.21	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,588.84	本年支出合计	3,539.93	2,704.97	834.96
年初财政拨款结转和结余	2,781.34	年末财政拨款结转和结余	830.24	0.00	830.24
一般公共预算财政拨款	1,433.44				
政府性基金预算财政拨款	1,347.90				
收入总计	4,370.17	支出总计	4,370.17	2,704.97	1,665.20

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 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总）		2018年				05表	
		单位：万元					
项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,704.97	506.54	419.42	87.12	2,198.44	
201	一般公共服务支出	958.53	427.92	365.81	62.12	530.61	
20110	人力资源事务	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	895.26	364.65	302.54	62.12	530.61	
2011301	行政运行	364.65	364.65	302.54	62.12	0.00	
2011308	招商引资	530.61	0.00	0.00	0.00	530.61	
20132	组织事务	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	80.00	20.00	0.00	20.00	60.00	
20701	文化	80.00	20.00	0.00	20.00	60.00	
2070111	文化创作与保护	50.00	20.00	0.00	20.00	30.00	
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
208	社会保障和就业支出	153.62	53.62	53.62	0.00	100.00	
20805	行政事业单位离退休	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	12.28	0.00	0.00	
20807	就业补助	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2080799	其他就业补助支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
211	节能环保支出	796.61	0.00	0.00	0.00	796.61	
21110	能源节约利用	796.61	0.00	0.00	0.00	796.61	
2111001	能源节约利用	796.61	0.00	0.00	0.00	796.61	
212	城乡社区支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
21203	城乡社区公共设施	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21303	水利	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	
21505	工业和信息产业监管	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
2150805	中小企业发展专项	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	
221	住房保障支出	106.21	0.00	0.00	0.00	106.21	
22101	保障性安居工程支出	106.21	0.00	0.00	0.00	106.21	
2210106	公共租赁住房	106.21	0.00	0.00	0.00	106.21	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总） 2018年 06表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		506.54	419.42	87.12	
301	工资福利支出	419.43	419.42	0.00	
30101	基本工资	164.58	164.58	0.00	
30102	津贴补贴	93.45	93.45	0.00	
30103	奖金	64.65	64.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	0.00	
30109	职业年金缴费	12.28	12.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30199	其他工资福利支出	42.87	42.87	0.00	
302	商品和服务支出	87.10	0.00	87.12	
30201	办公费	24.97	0.00	24.97	
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	1.05	0.00	1.05	
30206	电费	5.29	0.00	5.29	
30207	邮电费	1.51	0.00	1.51	
30208	取暖费	1.54	0.00	1.54	
30209	物业管理费	1.55	0.00	1.55	
30212	因公出国（境）费用	11.60	0.00	11.60	
30214	租赁费	0.47	0.00	0.47	
30218	专用材料费	3.76	0.00	3.76	
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
30239	其他交通费用	33.13	0.00	33.13	
30299	其他商品和服务支出	0.73	0.00	0.73	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	14.60	11.60	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
本年支出数	12.60	11.60	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
上年支出数	1.78	0.00	0.78	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
增减额	10.82	11.60	-0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	607.87	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：耀州窑文化基地管理委员会（汇总）

2018年

08表
单位：万元

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	
合计		1,347.90	317.30	834.96	0.00	834.96	830.24
212	城乡社区支出	1,347.90	317.30	834.96	0.00	834.96	830.24
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,347.90	317.30	834.96	0.00	834.96	830.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,347.90	0.00	834.96	0.00	834.96	512.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	317.30	0.00	0.00	0.00	317.30

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和结余情况。