

秦皇岛市山海关区
第一关镇人民政府
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 党政办：01 组织、监督国家基本公共政策的实施保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；02 保障法律法规赋予公民的经济政治文化权利；落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；03 加强农村教育工作及文体宣传工作；04 加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治制定美丽乡村建设，构建美丽乡村；05 机关后勤；

(二) 城镇建设办公室：01 推进农业结构调整，提高农业化和农民进入市场组织化水平，促进粮食生产稳定发展农民持续增收；02 加强农村市场体系建设，增强市场服务能力，加强农村道路建设及管护工作，做好农业资源输出；03 加强农田水利基本建设，增强农业抵御自然灾害的能力，改善农民生产生活环境，做好护林防火及防汛抗旱工作；04 搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平，加强职业培训扩大农村富余劳动力就业；05 农村土地承包经营权确权登记颁证工作；06 促进招商引资和园区建设；07 增强农村集体组织经济实力，加快城镇化进程，大力发展民营经济壮大第二、第三产

业；08 协助区直有关部门做好国土资源管理，环境保护，动物防疫，救灾减灾、农村社会保障等工作（失地农民养老保险）；09 协助区农工委做好新民居工作，协助城乡办做好城中村改造工作；（三）社会事务办公室：01 改善人居环境加强农村医疗卫生管理，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度 02 加强社会治安综合治理维护社会安全秩序，妥善处理突发性、群体性事件；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动 03 做好农村卫生整治工作，配备各村卫生保洁设施，做好农村卫生长效保持奖补机制（四）人口和计划生育服务站：01 配合计生局做好人口自然增长率控制（五）财政所：财政日常工作。

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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，无下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 1 个，本部门行政编制 33 人，事业编制 25 人，具体情况如下：

2018 年度部门决算部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区第一关镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	1,809.19	一、一般公共服务支出	28	631.89
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	250.66	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	11.42
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80.56
	10		十、节能环保支出	37	57.20
	11		十一、城乡社区支出	38	569.77
	12		十二、农林水支出	39	454.85

2018 年度部门决算决算报表

	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	36.00
	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	2,059.85	本年支出合计	51	1,944.89
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	347.46	年末结转和结余	53	462.42
总计	27	2,407.31	总计	54	2,407.31

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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		2,059.85	1,809.19					250.66
201	一般公共服务支出	550.47	321.14					229.33
20101	人大事务	0.50	0.50					
2010199	其他人大事务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	531.53	305.02					226.50
2010301	行政运行	501.53	275.02					226.50
2010308	信访事务	30.00	30.00					
20106	财政事务	18.44	15.61					2.83
2010650	事业运行	18.44	15.61					2.83
207	文化体育与传媒支出	14.23	14.23					
20701	文化	1.69	1.69					
2070199	其他文化支出	1.69	1.69					
20799	其他文化体育与传媒支出	12.54	12.54					
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.54	12.54					
208	社会保障和就业支出	108.49	94.10					14.40
20802	民政管理事务	6.44	6.44					
2080204	拥军优属	3.84	3.84					

2018 年度部门决算 决算报表

2080299	其他民政管理事务支出	2.60	2.60				
20805	行政事业单位离退休	76.33	61.93				14.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.32	6.92				14.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02				
20808	抚恤	4.18	4.18				
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.30	1.30				
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.54	21.54				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.54	21.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	80.56	75.42				5.14
21007	计划生育事务	23.58	19.81				3.77
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	19.81				3.77
21011	行政事业单位医疗	56.98	55.61				1.37
2101101	行政单位医疗	23.27	22.61				0.66
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.00				0.71
211	节能环保支出	27.20	27.20				
21104	自然生态保护	27.20	27.20				
2110402	农村环境保护	27.20	27.20				
212	城乡社区支出	759.75	759.75				
21203	城乡社区公共设施	14.84	14.84				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.84	14.84				
21208	国有土地使用权出让收入及对	544.92	544.92				

2018 年度部门决算决算报表

	应专项债务收入安排的支出						
2120805	补助被征地农民支出	544.92	544.92				
21210	国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出	200.00	200.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00				
213	农林水支出	483.15	483.15				
21301	农业	114.36	114.36				
2130108	病虫害控制	3.90	3.90				
2130126	农村公益事业	30.39	30.39				
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	71.27	71.27				
2130199	其他农业支出	8.81	8.81				
21302	林业	35.00	35.00				
2130234	林业防灾减灾	35.00	35.00				
21307	农村综合改革	333.78	333.78				
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	333.78	333.78				
221	住房保障支出	36.00	34.22				1.78
22102	住房改革支出	36.00	34.22				1.78
2210201	住房公积金	36.00	34.22				1.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门决算决算报表

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

公开 03 表
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		1,944.89	754.94	1,189.95			
201	一般公共服务支出	631.89	564.02	67.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.44	545.58	49.87			
2010301	行政运行	577.22	545.58	31.64			
2010308	信访事务	18.23		18.23			
20106	财政事务	18.44	18.44				
2010650	事业运行	18.44	18.44				
20108	审计事务	18.00		18.00			
2010804	审计业务	18.00		18.00			
207	文化体育与传媒支出	11.42		11.42			
20799	其他文化体育与传媒支出	11.42		11.42			
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.42		11.42			
208	社会保障和就业支出	103.20	74.36	28.84			
20802	民政管理事务	5.44		5.44			
2080204	拥军优属	3.84		3.84			
2080299	其他民政管理事务支出	1.60		1.60			
20805	行政事业单位离退休	72.38	72.38				

2018 年度部门决算 决算报表

2080501	归口管理的行政单位离退休	17.36	17.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02			
20808	抚恤	3.84	1.98	1.86		
2080802	伤残抚恤	0.90		0.90		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96		0.96		
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	0.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.54		21.54		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.54		21.54		
210	医疗卫生与计划生育支出	80.56	80.56			
21007	计划生育事务	23.58	23.58			
2100799	其他计划生育事务支出	23.58	23.58			
21011	行政事业单位医疗	56.98	56.98			
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27			
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71			
211	节能环保支出	57.20		57.20		
21103	污染防治	30.00		30.00		
2110302	水体	30.00		30.00		
21104	自然生态保护	27.20		27.20		
2110402	农村环境保护	27.20		27.20		
212	城乡社区支出	569.77		569.77		
21203	城乡社区公共设施	24.86		24.86		
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	544.92		544.92		

2018 年度部门决算 决算报表

2120805	补助被征地农民支出	544.92		544.92		
213	农林水支出	454.85		454.85		
21301	农业	135.00		135.00		
2130108	病虫害控制	3.90		3.90		
2130126	农村公益事业	43.89		43.89		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.60		69.60		
2130199	其他农业支出	17.61		17.61		
21307	农村综合改革	319.85		319.85		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.85		319.85		
221	住房保障支出	36.00	36.00			
22102	住房改革支出	36.00	36.00			
2210201	住房公积金	36.00	36.00			

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

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	1,064.28	一、一般公共服务支出	29	347.42	347.42	
二、政府性基金预算 财政拨款	2	744.92	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	11.42	11.42	
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.80	88.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75.42	75.42	
	10		十、节能环保支出	38	57.20	57.20	
	11		十一、城乡社区支出	39	569.77	24.86	544.92
	12		十二、农林水支出	40	454.85	454.85	
	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			

2018 年度部门决算 决算报表

	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	34.22	34.22	
	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	1,809.19	本年支出合计	52	1,639.10	1,094.19	544.92
年初财政拨款结转和结余	25	269.36	年末财政拨款结转和结余	53	439.45	239.45	200.00
一般公共预算财政拨款	26	269.36		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,078.55	总计	56	2,078.55	1,333.64	744.92

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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		1,094.19	449.15	645.03
201	一般公共服务支出	347.42	279.56	67.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.81	263.94	49.87
2010301	行政运行	295.58	263.94	31.64
2010308	信访事务	18.23		18.23
20106	财政事务	15.61	15.61	
2010650	事业运行	15.61	15.61	
20108	审计事务	18.00		18.00
2010804	审计业务	18.00		18.00
207	文化体育与传媒支出	11.42		11.42
20799	其他文化体育与传媒支出	11.42		11.42
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.42		11.42
208	社会保障和就业支出	88.80	59.96	28.84
20802	民政管理事务	5.44		5.44
2080204	拥军优属	3.84		3.84
2080299	其他民政管理事务支出	1.60		1.60
20805	行政事业单位离退休	57.98	57.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.96	2.96	

2018 年度部门决算决算报表

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02	
20808	抚恤	3.84	1.98	1.86
2080802	伤残抚恤	0.90		0.90
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96		0.96
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	21.54		21.54
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	21.54		21.54
210	医疗卫生与计划生育支出	75.42	75.42	
21007	计划生育事务	19.81	19.81	
2100799	其他计划生育事务支出	19.81	19.81	
21011	行政事业单位医疗	55.61	55.61	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101103	公务员医疗补助	33.00	33.00	
211	节能环保支出	57.20		57.20
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
21104	自然生态保护	27.20		27.20
2110402	农村环境保护	27.20		27.20
212	城乡社区支出	24.86		24.86
21203	城乡社区公共设施	24.86		24.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.86		24.86
213	农林水支出	454.85		454.85
21301	农业	135.00		135.00
2130108	病虫害控制	3.90		3.90
2130126	农村公益事业	43.89		43.89
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	69.60		69.60

2018 年度部门决算 决算报表

2130199	其他农业支出	17.61		17.61
21307	农村综合改革	319.85		319.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.85		319.85
221	住房保障支出	34.22	34.22	
22102	住房改革支出	34.22	34.22	
2210201	住房公积金	34.22	34.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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	406.98	302	商品和服务支出	36.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.42	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	42.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.00	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	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

2018 年度部门决算 决算报表

30302	退休费	2.75	30217	公务接待费		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	0.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.80	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	0.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	3.32	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	0.95	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.89	30239	其他交通费用	15.81			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		412.84	公用经费合计				36.32	

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。

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：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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
10.07		9.80		9.80	0.27	6.78		6.78		6.78	

注：本表反映部门本年度 “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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			744.92	544.92		544.92	200.00
212	城乡社区支出		744.92	544.92		544.92	200.00
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		544.92	544.92		544.92	
2120805	补助被征地农民支 出		544.92	544.92		544.92	
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出		200.00				200.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出		200.00				200.00

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。

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：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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：本表反映部门本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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市山海关区第一关镇人民政府

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						
货物						
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：本表反映部门本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（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）2407.31万元，与2017年度决算相比，收支各增加743.3万元和750.26万元，增长56.5%和62.8%，主要原因是：人员增加，各项工作费用支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2059.85 万元，其中：财政拨款收入 1809.19 万元，占 87.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 250.66 万元，占 12.17%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1944.89 万元，其中：基本支出 754.94 万元，占 38.82%；项目支出 1189.95 万元，占 61.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

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

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1809.19 万元，比 2017 年度增加 620.74 万元，增长 52.23%，主要是人员增加，预算拨款项目增加；本年支出 1639.1 万元，比 2017 年度增加 552.6 万元，增长 50.86%，主要是人员增加，各项工作费用支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1064.28 万元，比上年减少 124.17 万元；主要是预算项目减少，经费缩减；本年支出 1094.19 万元，比上年增加 12.94 万元，增长 1.2%，主要是人员增加，各项工作费用支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 744.92 万元，比上年增加 739.67 万元，增长 14088.95%，主要原因是人员增加，预算拨款项目增加；本年支出 544.92 万元，比上年增加 539.67 万元，增长 10279.43%，主要是人员增加，各项工作费用支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1809.19 万元，完成年初预算的 205.9%，比年初预算增加 930.51 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，预算拨款项目增加；本年支出 1639.1

万元，完成年初预算的 186.54%，比年初预算增加 760.42 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，各项工作费用支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.12%，比年初预算增加 1064.28 万元，主要是人员增加，预算拨款项目增加；支出完成年初预算 124.53%，比年初预算增加 215.51 万元，主要是人员增加，各项工作费用支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 744.92 万元，主要是年初预算为 0 万元，实际有增加项目；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 544.92 万元，主要是年初预算为 0 万元，实际有支出项目。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1639.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 347.42 万元，占 21.20%；文化体育与传媒（类）支出 11.42 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 75.42 万元，占 4.6%；节能环保（类）支出 57.2 万元，占 3.49%；社会保障和就业（类）支出 88.8 万元，占 5.42%；住房保障（类）支出 34.22 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 569.77 万元，占 34.76%；农林水（类）支出 454.85 万元，占 27.74%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.15 万元，其中：人员经费 412.84 万元，主要包括基本工资 128.42 万元、津贴补贴 88.96 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 42.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.22 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 22.61 万元、公务员医疗补助缴费 33 万元、住房公积金 34.22 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 2.75 万元、抚恤金 0.18 万元、生活补助 1.8 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.89 万元；公用经费 36.32 万元，主要包括办公费 13.44 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.8 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.57 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 3.32 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 15.81 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 对比增减原因分析

1. 2018 年度“三公经费”支出总额 6.78 万元，与年初预算相比减少 3.29 万元，降低 32.67%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制；与 2017 年度决算数相比减少 2.52 万元，降低 27.1%，原因是：我部门规范公车管理制度、厉行节约反对浪费，对三公经费支出严格控制。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年未发生因公出国费用，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年也未发生因公出国费用。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 6.78 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 6.78 万元），与年初预算相比减少 3.02 万元，降低 30.82%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制，因此发生费用等也随之减少，与 2017 年度决算数相比增加 2.62 万元，增长 63%，原因是：2018 年较 2017 年公车使用增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 6.78 万元与年初预算相比减少 3.02 万元，降低 30.82%，原因是：本单位对公车的使用进行了严格的控制，因此发生费用等也随之减少，

与 2017 年度决算数相比增加 2.62 万元，增长 63%，原因是：2018 年较 2017 年公车使用增加。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2018 年未发生公务用车购置经费支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：2017 年也未发生公务用车购置经费支出。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.27 万元，降低 100%，原因是：未产生公务接待支出，与 2017 年度决算数相比减少 5.14 万元，降低 100%，原因是：未产生公务接待支出。

（二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个，0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。为加强财政资金管理，规范支出行为，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用绩效，根据《秦皇岛市 2018 年市本级财政支出绩效评价工作计划》，我部门成立了预算绩效工作小组，积极谋划，认真开展对预算绩效管理管理工作。预算项目绩效评价开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。我部门根据财政绩效评价要求，对 2018 年预算项目进行了筛选，根据各项目的工作实际，采取单位自评与组织重点评价相结合的方式开展。我部门按计划开展了本部门单位的绩效评价工作并撰写绩效自评报告。协助、配合部门开展重点项目的绩效评价工作。

(三) 重点项目绩效评价结果没有。

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 36.32 万元，比年初预算数减少 3.08 万元，降低 7.82%。主要原因是日常公用经费支出有所减少。比 2017 年决算数减少 27.57 万元，降低 43.15%。主要原因是日常公用经费支出有所减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，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

1. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与去年

持平，主要是一般公务用车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 万元 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与去年持平主要是没有单位 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与去年持平，主要是没有单位 100 万元以上通用设备。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 2297.54 万元，比上年增加 96.19 万元，资产构成：固定资产 405.71 万元比上年减少 2.87 万元，流动资产 1891.83 万元比上年增加 99.06 万元，其中主要实务数据：汽车 4 辆，比上年减少 2 辆，房屋 1850.58 平方米比上年减少 411.96 平方米，价值 182.3 万元比上年减少 42.65 万元，其他固定资产 167.78 万元比上年增加 45.78 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故公开 09 表、公开 10 表以空表列示。

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。

