

秦皇岛市山海关区城乡建设局 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 城建部门 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）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟定全区城乡建设工作的发展规划，并负责组织指导实施；加强执法队伍建设，普及和宣传建设法律法规。

（二）负责政府投资的城乡基础设施建设前期筹备以及工程实施阶段的协调与管理工作，办理工程结算；组织竣工验收及工程移交工作；参与政府投资的基础设施及公用建设项目的初步审核与监管。

（三）负责全区地震管理和防震减灾的科学普及工作；负责工业与民用建筑及市政公用设施的抗震、防震工作。

（四）负责协调、指导乡镇为管理主体的村镇工程建设工作；负责指导小城镇基础设施建设管理工作。

（五）配合市级行业主管部门做好全区建筑市场的综合管理工作；协调区内建设工程项目拖欠工程款工作。

（六）受市城乡建设局委托负责我区城市规划建设用地区域外建筑工程施工许可核准、建设工程招投标监管、建设工程质量生产监管、建设工程安全生产监管、建设工程造价监管、建设工程抗震监管、施工图设计文件审查备案、进冀企业投标备案、建设工程竣工档案备案、建设工程竣工验收备案

（七）工业园区工业项目的建筑工程施工合同、监理合同备案；建筑工程施工许可证的颁发；建筑工程质量、安全监督手续（措施）备案。

（八）负责全区供热、燃气等公用事业协调和监督管理工作。

（九）负责山海关区行政区域内风景名胜资源保护、综合管理与协调工作。

（十）负责工程造价管理和本部门承担的政府投资的城乡市政基础设施建设工程招投标工作。

（十一）负责城市道路、桥涵等建设与管理工作的协调、指导、监督、检查。

（十二）负责人民防空法律法规的贯彻落实和执法监督检查工作，负责人民防空工程建设，组织指挥工作。

（十三）负责城乡建设资金和城市维护资金的计划安排和使用。

（十四）负责建设工程抗震设防要求确定。

（十五）负责建筑工程施工许可核准；负责施工图设计文件审查备案（含建筑节能审查备案）；负责建设工程造价监管（工程量清单、招标控制价审核；国有投资工程竣工结算、非国有投

2018 年度部门决算部门概况

资工程最低控制价备案；建设工程安全生产文明施工费及费率核定）；负责建设工程招投标监管（《招标登记资料》备案；招标文件备案；建设工程《施工合同》备案）；负责建设工程抗震监管【建设工程抗震设计审查备案（设计鉴定、设防加固）；建设工程抗震措施专项验收监督备案；市政公用设施抗震设防专项论证备案】；负责建设工程质量监管（建设工程质量监督注册备案；建设工程质量竣工验收备案）；负责建设工程安全生产监管（建设工程安全生产监督备案；建筑起重机械设备安全使用登记备案）。

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 3 个，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有下级预算单位，部门决算包括本部门及所属事业单位共 3 个，本部门行政编制 14 名，事业编制 75 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区城乡建设局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市山海关区市政维修建设管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算 部门概况

3	山海关区风景名胜管理办公室	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	---------------	----------	-----------

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

部门：山海关城建部门

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	2,526.49	一、一般公共服务支出	28	60.18
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	221.29
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	633.04	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	174.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.90
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6,523.74
	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	23.43
	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	61.88
	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	3,159.53	本年支出合计	51	7,179.36
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	4,631.17	年末结转和结余	53	611.34
总计	27	7,790.70	总计	54	7,790.70

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

部门：山海关城建部门

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		3,159.53	2,526.49					633.04
203	国防支出	780.69	780.69					
20306	国防动员	780.69	780.69					
2030603	人民防空	780.69	780.69					
208	社会保障和就业支出	176.54	120.41					56.13
20805	行政事业单位离退休	167.84	111.72					56.13
2080501	归口管理的行政单位 离退休	27.20	13.82					13.38
2080502	事业单位离退休	48.80	11.52					37.28
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	91.84	86.37					5.46
20808	抚恤	8.70	8.70					
2080801	死亡抚恤	4.51	4.51					
2080899	其他优抚支出	4.19	4.19					
210	医疗卫生与计划生育支 出	112.22	106.14					6.08
21011	行政事业单位医疗	112.22	106.14					6.08
2101101	行政单位医疗	10.04	9.59					0.45
2101102	事业单位医疗	24.69	23.88					0.81
2101103	公务员医疗补助	77.49	72.66					4.82
212	城乡社区支出	2,009.66	1,442.98					566.68
21201	城乡社区管理事务	567.45	458.47					108.98
2120101	行政运行	564.61	455.63					108.98
2120108	国家重点风景区规划 与保护	2.85	2.85					
21203	城乡社区公共设施	982.02	969.44					12.59

2018 年度部门决算决算报表

2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	972.02	959.44					12.59
21205	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
2120501	城乡社区环境卫生	11.00	11.00					
21206	建设市场管理与监督	4.07	4.07					
2120601	建设市场管理与监督	4.07	4.07					
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	445.12						445.12
2120803	城市建设支出	445.12						445.12
216	商业服务业等支出	24.45	24.45					
21605	旅游业管理与服务支出	24.45	24.45					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	24.45	24.45					
221	住房保障支出	55.98	51.82					4.16
22102	住房改革支出	55.98	51.82					4.16
2210201	住房公积金	55.98	51.82					4.16

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

部门：山海关城建部门

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		7,179.36	907.62	6,271.74			
201	一般公共服务支出	60.18		60.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.18		60.18			
2010350	事业运行	60.18		60.18			
203	国防支出	221.29		221.29			
20306	国防动员	221.29		221.29			
2030603	人民防空	221.29		221.29			
208	社会保障和就业支出	174.94	174.94				
20805	行政事业单位离退休	166.30	166.30				
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.29	27.29				
2080502	事业单位离退休	47.18	47.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.84	91.84				
20808	抚恤	8.64	8.64				

2018 年度部门决算决算报表

2080899	其他优抚支出	4.13	4.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	113.90	112.22	1.68			
21011	行政事业单位医疗	113.90	112.22	1.68			
2101101	行政单位医疗	11.72	10.04	1.68			
2101102	事业单位医疗	24.69	24.69				
2101103	公务员医疗补助	77.49	77.49				
212	城乡社区支出	6,523.74	564.49	5,959.26			
21201	城乡社区管理事务	600.56	564.49	36.07			
2120101	行政运行	597.71	564.49	33.23			
2120108	国家重点风景区规划与保护	2.85		2.85			
21203	城乡社区公共设施	974.00		974.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	964.00		964.00			
21206	建设市场管理与监督	4.07		4.07			
2120601	建设市场管理与监督	4.07		4.07			
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	4,945.12		4,945.12			

2018 年度部门决算决算报表

2120803	城市建设支出	4,945.12		4,945.12			
216	商业服务业等支出	23.43		23.43			
21605	旅游业管理与服务支出	23.43		23.43			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	23.43		23.43			
221	住房保障支出	61.88	55.98	5.90			
22101	保障性安居工程支出	5.90		5.90			
2210105	农村危房改造	4.90		4.90			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00		1.00			
22102	住房改革支出	55.98	55.98				
2210201	住房公积金	55.98	55.98				

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

部门：山海关城建部门
公开 04 表
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	2526.49	一、一般公共服务支出	29	60.18	60.18	
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	221.29	221.29	
	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	118.81	118.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	107.82	107.82	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	5,957.06	1,457.06	4500.00
	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	23.43	23.43	
	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	57.72	57.72	
	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	2,526.49	本年支出合计	52	6,546.32	2,046.32	4500.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,631.17	年末财政拨款结转和结余	53	611.34	611.34	
一般公共预算财政拨款	26	131.17		54			
政府性基金预算财政拨款	27	4,500.00		55			
总计	28	7,157.66	总计	56	7,157.66	2,657.66	4500.00

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

公开 05 表

部门：山海关城建部门

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		2, 046. 32	732. 28	1, 314. 04
201	一般公共服务支出	60. 18		60. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60. 18		60. 18
2010350	事业运行	60. 18		60. 18
203	国防支出	221. 29		221. 29
20306	国防动员	221. 29		221. 29
2030603	人民防空	221. 29		221. 29
208	社会保障和就业支出	118. 81	118. 81	
20805	行政事业单位离退休	110. 18	110. 18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13. 91	13. 91	
2080502	事业单位离退休	9. 90	9. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 37	86. 37	
20808	抚恤	8. 64	8. 64	
2080801	死亡抚恤	4. 51	4. 51	
2080899	其他优抚支出	4. 13	4. 13	
210	医疗卫生与计划生育支出	107. 82	106. 14	1. 68
21011	行政事业单位医疗	107. 82	106. 14	1. 68
2101101	行政单位医疗	11. 27	9. 59	1. 68
2101102	事业单位医疗	23. 88	23. 88	
2101103	公务员医疗补助	72. 66	72. 66	
212	城乡社区支出	1, 457. 06	455. 51	1, 001. 56
21201	城乡社区管理事务	491. 58	455. 51	36. 07

2018 年度部门决算决算报表

2120101	行政运行	488.73	455.51	33.23
2120108	国家重点风景区规划与保护	2.85		2.85
21203	城乡社区公共设施	961.42		961.42
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	951.42		951.42
21206	建设市场管理与监督	4.07		4.07
2120601	建设市场管理与监督	4.07		4.07
216	商业服务业等支出	23.43		23.43
21605	旅游业管理与服务支出	23.43		23.43
2160599	其他旅游业管理与服务支出	23.43		23.43
221	住房保障支出	57.72	51.82	5.90
22101	保障性安居工程支出	5.90		5.90
2210105	农村危房改造	4.90		4.90
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00		1.00
22102	住房改革支出	51.82	51.82	
2210201	住房公积金	51.82	51.82	

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

部门：山海关城建部门

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	660.29	302	商品和服务支出	47.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.93	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.25	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.94	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.37	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.66	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	7.01	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.83	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	24.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.75	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.64	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	5.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.30	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	1.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	6.90	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	1.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.97	30239	其他交通费用	8.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.82			
人员经费合计		684.55	公用经费合计					47.74

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

部门：山海关城建部门

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
18.90		17.80		17.80	1.10
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
10.06		10.06		10.06	

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

公开 08 表

部门：山海关城建部门

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		4500.00		4500.00		4500.00	
212	城乡社区 支出	4500.00		4500.00		4500.00	
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	4500.00		4500.00		4500.00	
2120803	城市建 设支出	4500.00		4500.00		4500.00	

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

编制单位：山海关城建部门

公开 09 表
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支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

编制单位：山海关城建部门

公开 10 表
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	3222.47	3222.47	3222.47			
货物	1554.00	1554.00	1554.00			
工程	1668.47	1668.47	1668.47			
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	3058.63	3058.63	3058.63			
货物	1417.50	1417.50	1417.50			
工程	1641.13	1641.13	1641.13			
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。

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）7790.70 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 3653.48 万元，下降 31.92%，主要原因是项目资金减少等。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3159.53 万元，其中：财政拨款收入 2526.49 万元，占 79.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 633.04 万元，占 20.04%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 7179.36 万元，其中：基本支出 907.62 万元，占 12.64%；项目支出 6271.74 万元，占 87.36%；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

2017 年度财政拨款收入决算总计 5952.74 万元，财政拨款支出决算总计 6532.97 万元，年初结转和结余 5279.37 万元，年末结转和结余 4699.14 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2526.49 万元，比 2017 年度减少 3426.25 万元，降低 57.56%，主要是工程项目拨款减少等；本年支出 6546.32 万元，增加 13.35 万元，增长 0.20%，主要是人员工资变动等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2526.49 万元，比上年增加 1159.75 万元，增长 84.86%，主要是人员经费、工程项目等资金；本年支出 2046.32 万元，比上年增加 99.35 万元，增长 5.10%，主要是人员经费、工程项目等资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 4586.00 万元，降低 100%，主要原因是财政未下达；本年支出 4500.00 万元，比上年减少 86.00 万元，降低 1.88%，主要是工程项目等资金。

（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 2526.49 万元，完成年初预算的 153.80%，比年初预算增加 883.76 万元，决算数大于预算数主要原因是追加工程项目资金，单位人员工资变动等；本年支出 6546.32 万元，完成年初预算的 398.50%，比年初预算增加 4903.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是拨付工程项目资金等。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.80%，比年初预算增加 883.76 万元，主要是追加工程项目资金，单位人员工资变动等；支出完成年初预算 398.50%，比年初预算增加 4903.59 万元，主要是拨付工程项目资金等。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是本部门未申请政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算无限大%，比年初预算增加 4500.00 万元，主要是拨付工

程项目资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6546.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 60.18 万元，占 0.92%；国防（类）支出 221.29 万元，占 3.38%；社会保障和就业（类）支出 118.81 万元，占 1.81%；医疗卫生与计划生育（类）支出 107.82 万元，占 1.65%；城乡社区（类）支出 5957.06 万元，占 91.00%；商业服务业等（类）支出 23.43 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 57.72 万元，占 0.88%。

（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 732.29 万元，其中：人员经费 684.55 万元，主要包括基本工资 200.93 万元、津贴补贴 36.25 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 166.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 86.37 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 33.48 万元、公务员医疗补助缴费 72.66 万元、住房公积金 51.82 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 7.01 万元、其他工资福利支出 4.83 万元、离休费 7.75 万元、退休费 6.64 万元、抚恤金 5.34 万元、生活补助 3.30 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.97 万元；公用经费 47.74 万元，主要包括办公费 6.39 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费

0.02 万元、水费 0.43 万元、电费 2.05 万元、邮电费 1.97 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.95 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.08 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.01 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 1.5 万元、工会经费 6.14 万元、福利费 6.9 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、其他交通费用 8.43 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 9.82 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 10.06 万元，与年初预算相比减少 8.84 万元，降低 46.77%，原因是：本部门响应国家号召，压缩三公经费支出；与 2017 年度决算数相比减少 3.13 万元，降低 23.73%，原因是：本部门响应国家号召，压缩三公经费支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：本部门没有出国考察等项开支，所以本部门因公出国费用决算历年为零，与 2017 年度决算数相比持平，原因是：

本部门没有出国考察等项开支，所以本部门因公出国费用决算历年为零。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 10.06 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.06 万元），与年初预算相比减少 7.74 万元，降低 43.48%，原因是：本部门响应国家号召，压缩公务用车购置及运行维护费支出，与 2017 年度决算数相比减少 2.88 万元，降低 22.26%，原因是：本部门响应国家号召，压缩公务用车购置及运行维护费支出。其中：

2018 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算相比持平，原因是：本部门今年无购车计划，与 2017 年度决算数相比持平，原因是：本部门今年无购车计划。

2018 年运行维护费 10.06 万元，与年初预算相比减少 7.74 万元，降低 43.48%，原因是：本部门更加规范了公务用车的操作规程，与 2017 年度决算数相比减少 2.88 万元，降低 22.26%，原因是：本部门更加规范了公务用车的操作规程。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 1.1 万元，降低 100%，原因是：本部门今年接待工作减少，与 2017 年度决算数相比减少 0.25 万元，降低 100%，原因是：本部门今年接待工作减少。

（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 12 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。

本部门高度重视预算绩效管理工作，按照山海关区财政局要求，编制部门职责-工作活动相关内容，编制每项工作活动的绩效目标、绩效指标，对每项工作活动的绩效指标进行细化、量化。

（二）项目绩效自评结果。

本部门进一步提高预算绩效管理认识，在绩效编制方面，针对绩效目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细，绩效目标编制不完善等方面加以改善，加强预算绩效动态监督管理。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

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 17.91 万元，比年初预算数减少 40.46 万元，降低 69.32%。主要原因是本部门响应国家号召，压缩支出。比 2017 年决算数减少 57.74 万元，降低 76.33%。主要原因是本部门合理规划机关运行经费的使用。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 3058.63 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1417.50 万元、政府采购工程支出 1641.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3058.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 12 辆，与上年持平，主要是其他用车。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 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是皮卡等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 7629.77 万元，比上年减少 292.68 万元，资产构成：固定资产 2953.43 万元比上年增加 106.06 万元，流动资产 4593.89 万元比上年减少 505.6 万元，其中主要实务数据：汽车 12 辆与上年持平，价值 183.29 万元与上年持平，房屋 8054 平米与上年持平，价值 1751.78 万元与上年持平，其他固定资产 1018.36 万元比上年增加 106.06 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无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

