

# 秦皇岛市山海关区老干部服务中心 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 秦皇岛市山海关区老干部服务中心 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

#### 1、离退休干部政策及服务专项业务

(1) 主要职责是组织协调贯彻落实国家关于离退休干部的政策、组织落实离退休干部的政治、生活待遇等工作；承担保障离退休干部各项政策的落实等日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调全区各部门，贯彻落实有关老干部政策，组织老干部参加社会、文体及各项活动。

(2) 职责目标是保障离退休干部各项政策的落实；加强老干部活动、组织建设；确保落实离退休干部政策及服务于老干部等工作顺利开展。

(3) 绩效目标是让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，让老干部日常生活、活动丰富充实。

(4) 绩效指标是老干部政治生活待遇保障率、老干部满意率。

(5) 绩效标准：充分保障 90%以上的为优；较好保障 80%以上的为良；基本保障 70%以上的为中；不能保障 60%的为差。

#### 2、老年活动阵地建设

(1) 主要职责是建设、管理、使用好老年活动阵地，并指

导全区阵地建设。

(2) 职责目标是完善老年阵地建设体系。

(3) 绩效目标是健全完善与经济社会发展相适应的老年教育体系，充分发挥老干部传帮带作用，传承优良作风，让下一代健康成长。

(4) 绩效指标是老干部满意率及开展青少年教育活动次数。

(5) 绩效标准：达到 90%以上的为优；达到 80%以上的为良；达到 70%以上的为中；达到 60%的为差。

### 3、综合事务管理

(1) 主要职责是老干部管理服务设施维修改造、后勤保障、日常运转。

(2) 职责目标是确保各项活动、工作正常运行。

(3) 绩效目标是老干部各项活动的顺利进行做好保障工作。

(4) 绩效指标是保障完成率。

(5) 绩效标准：达到 90%以上的为优；达到 80%以上的为良；达到 70%以上的为中；达到 60%的为差。

## 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，执行事业会计制度，单位预算级次为以及预算单位，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 0 人，事业编制 9 人，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	经费形式
秦皇岛市山海关区老干部服务中心	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：老干部管理部门

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	658.60	一、一般公共服务支出	28	106.80
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	12.88	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	10.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	545.81
	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	6.83
	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	671.48	本年支出合计	51	670.15
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		年末结转和结余	53	1.33
<b>总计</b>	27	671.48	<b>总计</b>	54	671.48

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：老干部管理部门

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		<b>671.48</b>	<b>658.60</b>					<b>12.88</b>
201	一般公共服务 支出	108.13	95.58					12.55
20136	其他共产党事 务支出	108.13	95.58					12.55
2013650	事业运行	108.13	95.58					12.55
208	社会保障和就 业支出	10.72	10.72					
20805	行政事业单位 离退休	10.72	10.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.72	10.72					
210	医疗卫生与计 划生育支出	545.81	545.60					0.21
21011	行政事业单位 医疗	545.81	545.60					0.21
2101102	事业单位医疗	541.53	541.41					0.11
2101103	公务员医疗补 助	4.28	4.19					0.09
221	住房保障支出	6.83	6.71					0.12
22102	住房改革支出	6.83	6.71					0.12
2210201	住房公积金	6.83	6.71					0.12

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：老干部管理部门

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		<b>670.15</b>	<b>101.46</b>	<b>568.69</b>			
201	一般公共服务支出	106.80	75.19	31.61			
20136	其他共产党事务支出	106.80	75.19	31.61			
2013650	事业运行	106.80	75.19	31.61			
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	545.81	8.73	537.08			
21011	行政事业单位医疗	545.81	8.73	537.08			
2101102	事业单位医疗	541.53	4.45	537.08			
2101103	公务员医疗补助	4.28	4.28				
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				

2210201	住房公积金	6.83	6.83				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：老干部管理部门

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	658.60	一、一般公共服务支出	29	94.25	94.25	
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	10.72	10.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	545.60	545.60	
	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	6.71	6.71	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	658.60	<b>本年支出合计</b>	52	657.27	657.27	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.33	1.33	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	658.60	<b>总计</b>	56	658.60	658.60	

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：老干部管理部门

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		<b>657.27</b>	<b>88.58</b>	<b>568.69</b>
201	一般公共服务支出	94.25	62.64	31.61
20136	其他共产党事务支出	94.25	62.64	31.61
2013650	事业运行	94.25	62.64	31.61
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
20805	行政事业单位离退休	10.72	10.72	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	545.60	8.52	537.08
21011	行政事业单位医疗	545.60	8.52	537.08
2101102	事业单位医疗	541.41	4.33	537.08
2101103	公务员医疗补助	4.19	4.19	
221	住房保障支出	6.71	6.71	
22102	住房改革支出	6.71	6.71	
2210201	住房公积金	6.71	6.71	

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：老干部管理部门

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	76.88	302	商品和服务支出	11.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.26	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.64	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	22.03	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	30208	取暖费	6.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	0.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.74	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	0.6	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30239	其他交通费用	0.35			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		77.03	公用经费合计					11.56

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：老干部管理部门

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
1.31		1.10		1.10	0.21
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
3.21			3.21	3.21	

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。





## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：老干部管理部门

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支出情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

部门：老干部管理部门

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支出情况，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

2018 年度决算收入总计 671.48 万元, 决算支出总计 670.15 万元, 年初结转和结余 0 万元, 年末结转和结余 1.33 万元。

2018 年度收入与年初预算对比减少 130.34 万元, 原因是: 离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销, 收入随实际核销费用较年初预算减少; 与 2017 年度收入相比, 增加 27.71 万元, 原因是: 离休干部医药费用增加。

2018 年度支出与年初预算对比减少 131.67 万元, 原因是: 离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销, 支出随实际核销费用较年初预算减少; 与 2017 年度支出相比, 增加 26.39 万元, 原因是: 离休干部医药费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 671.48 万元, 其中: 财政拨款收入 658.60 万元, 占 98.08%; 事业收入 0 万元, 占 0; 经营收入 0 万元, 占 0; 其他收入 12.88 万元, 占 1.92%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 670.15 万元, 其中: 基本支出 101.46 万元, 占 15.14%; 项目支出 568.69 万元, 占 84.86%; 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 628.92 万元，财政拨款支出决算总计 628.91 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 1.33 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 658.60 万元，比 2017 年度增加 29.68 万元，增长 4.5%，主要是离休干部医药费增加；本年支出 657.27 万元，增加 28.36 万元，增长 4.35%，主要是离休干部医药费增加。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 658.60 万元，比 2017 年度增加 29.68 万元，增长 4.5%，主要是离休干部医药费增加；本年支出 657.27 万元，增加 28.36 万元，增长 4.35%，主要是离休干部医药费增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 658.6 万元，比上年增加 29.68 万元；主要是离休干部医药费增加；本年支出 657.27 万元，比上年增加 28.36 万元，增长 4.35%，主要是离休干部医药费增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长为 0，主要原因是未发生此项收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长为 0，主要是未发生此项支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 658.6 万元，完成年初预算的 82.14%，比年初预算减少 143.22 万元，决算数

小于预算数主要原因是离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销，收入随实际核销费用较年初预算减少；本年支出 657.27 万元，完成年初预算的 81.97%，比年初预算减少 144.55 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销，支出随实际核销费用较年初预算减少。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 658.6 万元，完成年初预算的 82.14%，比年初预算减少 143.22 万元，决算数小于预算数主要原因是离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销，收入随实际核销费用较年初预算减少；本年支出 657.27 万元，完成年初预算的 81.97%，比年初预算减少 144.55 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销，支出随实际核销费用较年初预算减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 82.14%，比年初预算减少 143.22 万元，主要是离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销，支出随实际核销费用较年初预算减少；支出完成年初预算 81.97%，比年初预算减少 144.55 万元，主要是离休干部医药费按文件规定本着实报实销的原则进行管理核销，支出随实际核销费用较年初预算减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算为 0，比年

初预算增加 0 万元，主要是未发生此项收入；支出完成年初预算为 0，比年初预算增加 0 万元，主要是未发生此项支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 657.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.25 万元，占 14.34%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.72 万元，占 1.63%；医疗卫生与计划生育支出 545.6 万元，占 83.01%；住房保障（类）支出 6.71 万元，占 1.02%。

### （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 88.58 万元，其中：人员经费 77.03 万元，主要包括基本工资 27.26 万元、津贴补贴 1.64 万元、绩效工资 22.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.72 万元、职工基本医疗保险缴费 4.33 万元、公务员医疗补助缴费 4.19 万元、住房公积金 6.71 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.13 万元；公用经费 11.56 万元，主要包括办公费 1.34 万元、水费 0.13 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 6.56 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 1.03 万元、福利费 0.74 万元、公务用车运行维护费 0.6 万元、其他交通费用 0.35 万元、其他商品和服务支出 0.02 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 3.21 万元，与年初预算相比增加 1.9 万元，增长 59.19%，原因是单位车辆为 2006 年购置，因老化常出现故障且耗油严重，必须经常维修以维持单位正常办公及探望离退休干部、组织老干部活动等使用；与 2017 年度决算数相比减少 0.68 万元，降低 17.48%，原因是：单位响应政府政策，压缩三公经费，尽量减少三公经费开支。

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：未发生此类支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生此类支出。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 3.21 万元，（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.21 万元）与年初预算相比增加 2.11 万元，增长 191.82%，原因是：单位车辆为 2006 年购置，因老化常出现故障且耗油严重，必须经常维修以维持单位正常办公及探望离退休干部、组织老干部活动等使用，与 2017 年度决算数相比减少 0.68 万元，降低 17.48%，原因是：单位响应政府政策，压缩三公经费，尽量减少三公经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与

年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生此类支出。与 2017 年决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生此类支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 3.21 万元，与年初预算相比增加 2.11 万元，增长 191.82%，原因是：单位车辆为 2006 年购置，因老化常出现故障且耗油严重，必须经常维修以维持单位正常办公及探望离退休干部、组织老干部活动等使用，与 2017 年度决算数相比减少 0.68 万元，降低 17.48%，原因是：单位响应政府政策，压缩三公经费，尽量减少三公经费开支。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.21 万元，增长 0%，原因是：未发生此类支出，与 2017 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，原因是：未发生此类支出。

## **(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 1 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。**

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心以“部门职

责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。

## （二）项目绩效自评结果。

根据区财政预算绩效管理要求，老干部服务中心 2018 年初确定的部门一般公共预算支出重点项目开展了绩效自评。组织协调贯彻落实国家关于离退休干部的方针政策、组织落实离退休干部的政治、生活待遇等工作；承担保障离退休干部各项政策的落实等日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调全区各部门，贯彻落实有关老干部政策，组织老干部参加社会、文体及各项活动。绩效目标是让每位老干部感受到政治上的关心，生活上的爱护，让老干部日常生活、活动丰富充实。老干部服务中心自评得分 90 分，较好地实现了绩效目标。

## （三）重点项目绩效评价结果。

# 七、其他重要事项的说明

## （一）机关运行经费情况

机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门属于全额事业单位，无机关运行经费。比 2017 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门属于全

额事业单位，无机关运行经费。

## **(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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是公务用车保有量为 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 0 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 1 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），比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产总额为 922.7 万元，比上年增加 3.26 万元，资产构成：固定资产 138.71 万元比上年增加 0.44 万元，流动资产 783.98 万元比上年增加 2.82 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，比上年增加 0 辆，房屋 971.86 平方米，比上年增加 0 平方米，价值 83 万元比上年增加 0 万元，其

他固定资产 55.71 万元比上年增加 0.44 万元。

#### **(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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府采购情况表以空表列示。

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。

