

秦皇岛市山海关区人民政府
办公室
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人民政府办公室

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) 负责组织起草或审核上报市政府、市政府办和致函市政府各部门的公文，以及以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理区政府各部门报送区政府的文件。

(二) 负责区政府领导活动的组织和协调工作；负责区政府会议的准备和服务工作，协助区政府领导组织落实会议决定事项。

(三) 研究区政府各部门等请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

(四) 根据区政府领导的批示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

(五) 组织起草区政府领导重要讲话及其他重要文稿。

(六) 督促检查各镇人民政府、街道办事处、区政府各部门对市政府和区政府决定事项及市政府、区政府领导重要批示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办区政府提请区人大常委会任免议案和提请区政府任命工作人员的行政任免有关手续。

(九) 负责区政府值班工作，与区委值班室合署办公，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导工作要求。

(十) 根据区政府工作部署和区政府领导要求，对我区改革

开放和经济社会发展中重大问题等进行调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全区政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责全区政务信息的搜集、整理、上报。

（十三）协同有关部门统筹协调区政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全区政府系统电子政务工作。

（十五）负责全区优化营商环境的综合协调工作。

（十六）组织协调全区“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组工作。

（十七）负责区政府办公室所属单位的管理工作。

（十八）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，制定全区金融业发展政策规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我区实体经济发展，组织做好全区金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

(二十) 负责全区地方金融机构的监督管理工作。

(二十一) 负责全区金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

(二十二) 负责全区外事工作，贯彻执行上级对外方针、政策，承办涉外有关事宜。

(二十三) 完成区政府交办的其他任务

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行政单位共 1 个，本部门行政编制 32 名，事业编制 14 名，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市山海关区人民政府办公室	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：山海关区人民政府办公室

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	881.39	一、一般公共服务支出	28	804.13
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	152.84	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	239.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	73.2
	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	45.17
	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	1034.24	本年支出合计	51	1162.15
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	170.67	年末结转和结余	53	42.76
总计	27	1204.91	总计	54	1204.91

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：山海关区人民政府办公室

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		1,034.24	881.39					152.84
201	一般公共服务支出	662.90	557.20					105.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.89	534.18					105.71
2010301	行政运行	551.47	446.52					104.95
2010302	一般行政管理事务	88.42	87.66					0.76
20123	民族事务	4.50	4.50					
2012304	民族工作专项	4.50	4.50					
20124	宗教事务	3.00	3.00					
2012404	宗教工作专项	3.00	3.00					
20126	档案事务	15.52	15.52					
2012604	档案馆	15.52	15.52					
208	社会保障和就业支出	252.97	217.65					35.31
20805	行政事业单位离退休	231.95	196.63					35.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.10	129.50					27.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	67.14					7.71
20808	抚恤	21.02	21.02					
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18					
2080899	其他优抚支出	3.84	3.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	73.20	66.18					7.02
2101103	公务员医疗补助	40.04	40.04					
221	住房保障支出	45.17	40.36					4.81
22102	住房改革支出	45.17	40.36					4.81
2210201	住房公积金	45.17	40.36					4.81

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：山海关区人民政府办公室

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		1,162.15	1,018.28	143.87			
201	一般公共服务支出	804.13	660.25	143.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	779.79	660.25	119.54			
2010301	行政运行	692.29	660.25	32.03			
2010302	一般行政管理事务	87.50		87.50			
20123	民族事务	4.50		4.50			
2012304	民族工作专项	4.50		4.50			
20124	宗教事务	3.00		3.00			
2012404	宗教工作专项	3.00		3.00			
20126	档案事务	16.84		16.84			
2012604	档案馆	16.84		16.84			
208	社会保障和就业支出	239.66	239.66				
20805	行政事业单位离退休	220.98	220.98				
2080501	归口管理的行政单位离退休	146.14	146.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.85	74.85				
20808	抚恤	18.67	18.67				
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18				
2080899	其他优抚支出	1.49	1.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	73.20	73.20				
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20				
2101101	行政单位医疗	33.15	33.15				
2101103	公务员医疗补助	40.04	40.04				
221	住房保障支出	45.17	45.17				
22102	住房改革支出	45.17	45.17				
2210201	住房公积金	45.17	45.17				

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：山海关区人民政府办公室

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	881.39	一、一般公共服务支出	29	553.89	553.89	
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	204.34	204.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	66.18	66.18	
	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	40.36	40.36	
	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	881.39	本年支出合计	52	864.78	864.78	
年初财政拨款结转和结余	25	26.14	年末财政拨款结转和结余	53	42.76	42.76	
一般公共预算财政拨款	26	26.14		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	907.54	总计	56	907.54	907.54	

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： 山海关区人民政府办公室

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		864.78	721.66	143.12
201	一般公共服务支出	553.89	410.77	143.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.55	410.77	118.78
2010301	行政运行	442.81	410.77	32.03
2010302	一般行政管理事务	86.74		86.74
20123	民族事务	4.50		4.50
2012304	民族工作专项	4.50		4.50
20124	宗教事务	3.00		3.00
2012404	宗教工作专项	3.00		3.00
20126	档案事务	16.84		16.84
2012604	档案馆	16.84		16.84
208	社会保障和就业支出	204.34	204.34	
20805	行政事业单位离退休	185.67	185.67	
2080501	归口管理的行政单位离退休	118.53	118.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.14	67.14	
20808	抚恤	18.67	18.67	
2080801	死亡抚恤	17.18	17.18	
2080899	其他优抚支出	1.49	1.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	66.18	66.18	
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	
2101103	公务员医疗补助	40.04	40.04	
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	

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：山海关区人民政府办公室

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	485.92	302	商品和服务支出	66.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.61	30201	办公费	8.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.16	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	31.88	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	67.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.04	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	2.57	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.36	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	168.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	110.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.63	30217	公务接待费	0.27	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	54.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	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	8.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	4.19	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	4.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.24	30239	其他交通费用	26.12			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.56			
人员经费合计		654.73	公用经费合计					66.93

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：山海关区人民政府办公室

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
12.74		11.20		11.20	1.54
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
15.78	4.25	10.71		10.71	0.82

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

编制单位：山海关区人民政府办公室

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：山海关区人民政府办公室

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）1204.91 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 204.14 万元，下降 14.49%，主要原因是人员调出，工资和各种保险收入减少，人员经费减少，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1034.24 万元，其中：财政拨款收入 881.39 万元，占 85.22%；其他收入 152.84 万元，占 14.78%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 1162.15 万元，其中：基本支出 1018.28 万元，占 88.48%；项目支出 143.87 万元，占 12.38%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款收入决算总计 1215.86 万元，财政拨款支出决算总计 1133.65 万元，年初结转和结余 48.65 万元，年末结转和结余 130.86 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 881.39 万元，比 2017 年度减少 334.47 万元，降低 27.5%，主要是人员调出，工资和各种保险收入减少，缩减开支部分预算拨款未下达；本年支

出 864.78 万元，减少 268.87 万元，降低 23.71%，主要是人员调出，工资和各种保险收入减少，缩减开支部分预算拨款未下达。

(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 881.39 万元，完成年初预算的 68.63%，比年初预算减少-402.79 万元，小于预算数主要原因是人员调转，预算指标调减；本年支出 864.78 万元，完成年初预算的 67.34%，比年初预算减少 419.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调转，预算指标调减。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

本部门 2018 年度财政拨款支出 864.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 553.89 万元，占 64.05%；社会保障和就业（类）支出 204.34 万元，占 23.63%；住房保障（类）支出 40.36 万元，占 4.67%；医疗卫生与计划生育支出 66.18 万元，占 7.65%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.66 万元，其中：人员经费 654.73 万元，主要包括基本工资 160.61 万元、津贴补贴 117.16 万元、奖金、伙食补助费、绩效工资 31.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.16 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 26.14 万元、公务员医疗补助

缴费 40.04 万元、住房公积金 40.36 万元、医疗费 0、其他社会保障缴费 2.57、其他工资福利支出 0、离休费 110.57 万元、退休费 0.63 万元、抚恤金 54.53 万元、生活补助 1.49 万元、医疗费补助 0、奖励金 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.24 万元；公用经费 66.93 万元，主要包括办公费 8.97 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 5.44 万元、取暖费 0、物业管理费 0、差旅费 1.34 万元、因公出国（境）费用 0、维修（护）费 0.15 万元、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0.27 万元、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 8.58 万元、福利费 4.19 万元、公务用车运行维护费 4.31 万元、其他交通费用 26.12 万元、税金及附加费用 0、其他商品和服务支出 7.56 万元、办公设备购置 0、专用设备购置 0、信息网络及软件购置更新 0、公务用车购置 0、其他资本性支出 0。

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. 本部门 2018 年度“三公经费”支出总额 15.78 万元，与年初预算相比增加 3.04 万元，增长 23.86%，原因是：因公出国费的增加可预见性，2018 年初预算未安排；与 2017 年度决算数相

比减少 88.4 万元，降低 84.85%，原因是：我单位严格控制车辆和公务接待费用，节约开支。

2. 本部门 2018 年度因公出国（境）费 4.25 万元，与年初预算相比增加 4.25 万元，增长 425%，原因是：因公出国（境）费用属不可预见性支出，2018 年度预算未安排。本年经市政府批复，我单位出访两人次，张建江区长随市经贸代表团赴新加坡、泰国推动项目进展，王战胜区长参加山海关区经贸代表团赴法国，推进中法文化主题公园项目。与 2017 年度决算数相比增加 1.2 万元，增长 38.96%，原因是：因公出国（境）费用属不可预见性支出，出国费用增加。

3. 本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费 10.71 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10.71 万元），与年初预算相比减少 0.49 万元，降低 4.4%，原因是：按财政要求缩减支出，与 2017 年度决算数相比减少 44.45 万元，降低 80.58%，原因是：按财政要求缩减支出。其中

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平，原因是：我单位无购车需求，未列预算，本年度无购置费。与 2017 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，原因是 2017 年、2018 年均无购车需求，也没有发生购车费用。

公务用车维护费：部门 2018 年公务用车维护费 10.71 万元，与年初预算相比减少 0.49 万元，降低 4.37%，原因是：我单位

按财政要求缩减支出。与 2017 年度决算相比减少 44.45 万元，降低 80.58%，原因是我单位按财政要求缩减支出。

4. 本部门 2018 年度公务接待费 0.82 万元，与年初预算相比减少 0.72 万元降低 46.75%，原因是：我单位按财政要求缩减支出，与 2017 年度决算数相比减少 45.12 万元，降低 98.22%，原因是：我单位按财政要求缩减支出，费用大幅度降低。

（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 16 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 2 个，2 人次；
3. 公务接待批次 35 批次，275 人次。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理改革要求，本部门以“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、绩效评价打下良好基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照区财政预算绩效管理要求，本部门对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）重点项目绩效评价结果。

党务管理工作经费，职责目标：及时了解党和国家方针政策，及办公室的重要部署，认真做好区政府党组、政府办党总支及机关党支部日常事务，工、青、妇和老干部管理工作。绩效目标：严格党的组织生活、坚持民主评议党员制度、贯彻从严治党精神。抓好共产党员廉洁自律；为办公室创建良好党风环境服务。通过绩效自评，我部门全部项目评价指标优良率 100%，评价结果为优，较好实现了预算绩效目标。

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 66.93 万元，比年初预算数减少 10.92 万元，降低 14.03%。主要原因是人员调出相应的机关运行经费减少。比 2017 年决算数增加 28.96 万元，增长 59.23%。主要原因是人员变动，公务交通补贴增加，福利费和工会经费较 2017 年增加，所以机关运行经费增加。

（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 16 辆，比上年无增减。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 8 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 8 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年比较无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年比较无增减变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 224.88 万元，比上年减少 650.53 万元，资产构成：固定资产 603.33 万元比上年增加 10.21 万元，流动资产 170.87 万元，比上年减少 111.42 万元，其中主要实务数据：汽车 16 辆，比上年无增减，房屋 1500 平米比上年无增减变化，价值 150 万元比上年无增减变化，其他固定资产 163.87 万元比上年增加 10.21 万元。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金预算和国有资产经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表和国有资产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。

