

山海关区住房保障和房产管理局
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 山海关区住房保障和房产管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 山海关区住房保障和房产管理局 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 山海关区住房保障和房产管理局部门 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

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市住房保障和房产管理方面的法律、法规、规章和政策，推进房产管理科学化、制度化、规范化、法制化。

2、负责区直管公房的经营管理和维修管理工作，对有售后维修基金的房改房进行维修。

3、负责办理全区房屋交易、权属登记的初始审核、报批工作，房产测绘工作，发放房屋所有权证，并做好房屋产权档案管理。

4、负责全区廉租住房和经济适用住房的安置、管理工作。

5、根据市政府的房改政策和区政府的统一部署，负责全区房改房上市交易备案审批、出售直管公房，审批企、事业单位出售自管房。

6、负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责全区物业经营活动的监督、指导。

7、指导辖区内房地产市场的行政和业务管理，行使房屋稽查职能，即对房产管理法律、法规执行情况进行监督、检查，并对违法、违规行为依法予以纠正和处理。

8、依据上级政策规定，落实改造房产和文革房产政策。接待和处理有关房屋产权、房屋毗邻和住房方面的群众来信来访，解答有关政策和法律咨询。

9、承办区政府交办的其他事项。

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 2 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 2 个，本部门行政编制 7 人，事业编制 221 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区住房保障和房产管理局	行政单位	财政拨款
2	山海关区房屋征收办公室	经费自理事业单位	财政性资金定项补助

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: 山海关区住房保障和房
产管理局 (汇总)

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	2572.08	一、一般公共服务支出	28	
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	258.02	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	160.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.01
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	875.02
	12		十二、农林水支出	39	9.81
	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	1623.32
	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	2830.10	本年支出合计	51	2781.97
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	806.09	年末结转和结余	53	854.21
总计	27	3636.18	总计	54	3636.18

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： 山海关区住房保障和房产
管理局（汇总）

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		2830.10	2572.08					258.02
208	社会保障和就 业支出	163.01	153.33					9.68
20805	行政事业单位 离退休	163.01	153.33					9.68
2080501	归口管理的行 政单位离退休	30.46	22.02					8.44
2080502	事业单位离退 休	112.00	112.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.55	19.31					1.25
210	医疗卫生与计 划生育支出	103.63	103.63					
21011	行政事业单位 医疗	103.63	103.63					
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00					
2101103	公务员医疗补 助	13.12	13.12					
212	城乡社区支出	776.92	540.28					236.64
21201	城乡社区管理 事务	690.04	540.28					149.76
2120101	行政运行	169.22	102.95					66.26
2120102	一般行政管理 事务	138.34	138.34					

2018 年度部门决算 决算报表

2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.48	298.99					83.50
21203	城乡社区公共设施	86.89						86.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.89						86.89
213	农林水支出	10.20	10.20					
21305	扶贫	10.20	10.20					
2130599	其他扶贫支出	10.20	10.20					
221	住房保障支出	1776.33	1764.64					11.69
22101	保障性安居工程支出	1764.33	1753.05					11.28
2210101	廉租住房	141.39	130.11					11.28
2210103	棚户区改造	369.00	369.00					
2210106	公共租赁住房	513.94	513.94					
2210199	其他保障性安居工程支出	740.00	740.00					
22102	住房改革支出	12.00	11.59					0.41
2210101	住房公积金	12.00	11.59					0.41

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：山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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		2781.97	224.57	2557.40			
208	社会保障和就业支出	160.82	48.82	112.00			
20805	行政事业单位离退休	160.82	48.82	112.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.27	28.27				
2080502	事业单位离退休	112.00		112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	113.01	20.63	92.38			
21011	行政事业单位医疗	113.01	20.63	92.38			
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	92.38		92.38			
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12				
212	城乡社区支出	875.02	143.13	731.89			
21201	城乡社区管理事务	788.14	143.13	645.01			

2018 年度部门决算 决算报表

2120101	行政运行	269.83	143.13	126.07			
2120102	一般行政管理事务	97.77		97.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.54		420.54			
21203	城乡社区公共设施	86.89		86.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.89		86.89			
213	农林水支出	9.81		9.81			
21305	扶贫	9.81		9.81			
2130599	其他扶贫支出	9.81		9.81			
221	住房保障支出	1623.32	12.00	1611.32			
22101	保障性安居工程支出	1611.32		1611.32			
2210101	廉租住房	132.90		132.90			
2210103	棚户区改造	552.00		552.00			
2210106	公共租赁住房	212.00		212.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	714.42		714.42			
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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：山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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	2572.08	一、一般公共服务支出	29			
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	151.14	151.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	113.01	113.01	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	632.91	632.91	
	12		十二、农林水支出	40	9.81	9.81	
	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	1620.12	1620.12	
	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	2572.08	本年支出合计	52	2526.98	2526.98	
年初财政拨款结转和结余	25	795.61	年末财政拨款结转和结余	53	840.71	840.71	
一般公共预算财政拨款	26	795.61		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3367.69	总计	56	3367.69	3367.69	

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：山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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		2526.98	188.46	2338.52
208	社会保障和就业支出	151.14	39.14	112.00
20805	行政事业单位离退休	151.14	39.14	112.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.83	19.83	
2080502	事业单位离退休	112.00		112.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.31	19.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	113.01	20.63	92.38
21011	行政事业单位医疗	113.01	20.63	92.38
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	
2101102	事业单位医疗	92.38		92.38
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	
212	城乡社区支出	632.91	117.11	515.81
21201	城乡社区管理事务	632.91	117.11	515.81
2120101	行政运行	203.81	117.11	86.70
2120102	一般行政管理事务	97.77		97.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	331.34		331.34
213	农林水支出	9.81		9.81
21305	扶贫	9.81		9.81
2130599	其他扶贫支出	9.81		9.81
221	住房保障支出	1620.12	11.59	1608.53
22101	保障性安居工程支出	1608.53		1608.53

2018 年度部门决算决算报表

2210101	廉租住房	130.11		130.11
2210103	棚户区改造	552.00		552.00
2210106	公共租赁住房	212.00		212.00
2210199	其他保障性安居工程支出	714.42		714.42
22102	住房改革支出	11.59	11.59	
2210201	住房公积金	11.59	11.59	

注：本表 2101103 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： 山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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	136.74	302	商品和服务支出	14.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.61	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.08	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		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	19.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	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	0.52	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	36.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.6	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	1.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	8.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
人员经费合计		173.49	公用经费合计					14.97

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：山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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
0.57		0.50		0.50	0.07
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
0.34		0.34		0.34	

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：山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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							

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。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。

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：山海关区住房保障和房
产管理局（汇总）

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：山海关区住房保障和房产管理局（汇总）

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	328.28	328.28	328.28			
货物						
工程	328.28	328.28	328.28			
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	321.70	321.70	321.70			
货物						
工程	321.70	321.70	321.70			
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）3636.18 万元，与 2017 年度决算相比，收支各增加 316.36 万元，增长 9.53%，主要原因是：2017 年预算单位没有征收办，而 2018 年增加进来，增加保障房项目和农民工保证金退回等项目收入；2018 年我局决算单位增加征收办增加支出 320.04 万元，项目支出增加农民工保证金退回和保障房项目等支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2830.1 万元，其中：财政拨款收入 2572.08 万元，占 90.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 258.02 万元，占 9.12%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2781.97 万元，其中：基本支出 224.57 万元，占 8.07%；项目支出 2557.4 万元，占 91.93%；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

2018 年度财政拨款收入决算总计 2527.08 万元，财政拨款支出决算总计 2526.98 万元，年初结转和结余 795.61 万元，年末结转和结余 840.71 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 2572.08 万元，比 2017 年度增加 432.56 万元，增长 20.22%，主要是我局 2018 年决算中增加征收办收入和保障房项目收入；本年支出 2526.98 万

元，增加 1004.28 万元，增长 66%，主要是我局 2018 年决算中增加征收办支出和保障房项目支出。

（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 2572.08 万元，完成年初预算的 168.28%，比年初预算增加 1613.35 万元，决算数大于预算数主要原因是住房保障项目和人员工资调整相应增加；本年支出 2526.98 万元，完成年初预算的 163.58%，比年初预算增加 1568.25 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加，增加保障性住房支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2526.98 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 151.14 万元，占 5.98%；医疗卫生与计划生育支出 113.01 万元，占 4.47%；城乡社区支出 632.91 万元，占 25.05%；农林水支出 9.81 万元，占 0.39%；住房保障（类）支出 1620.12 万元，占 64.11%。

（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 188.46 万元，其中：人员经费 173.49 万元，主要包括基本工资 39.61 万元、津贴补贴 45.08 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.31 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 7.51 万元、公务员医疗补助缴费 13.12 万元、住房公积金 11.59 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 18.85 万元、退休费 17.6 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万

元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元；公用经费 14.97 万元，主要包括办公费 2.47 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 0.97 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.28 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.31 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 1.76 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 8.78 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.40 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 0.34 万元，与年初预算相比减少 0.23 万元，降低 40.35%，原因是：我局节约开支，减少了公务接待费用支出 0.07 万元，公务用车运行费支出减少了 0.16 万元；与 2017 年度决算数相比减少 0.01 万元，降低 2.86%，原因是我局节约开支公务用车运行维护费减少 0.01 万元。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数持平，与 2017 年度决算数相同，无增减变化。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.34 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.34 万元），与年初预算相比减少 0.16 万元，降低 32%，原因是：我局节约开支。与 2017 年决算数相比减少 0.01 万元，降低 3.11%，原因为：我局厉行节俭压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元与年初预算相比无增减变化，相同。与 2017 年决算数相比持平，原因为 2017、2018 年预算均未安排此项支出。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车运行维护费 0.34 万元，与年初预算相比减少 0.16 万元，减低 32%，原因为我局节约开支，减少公务用车运行维护费支出，与 2017 年度决算数相比减少 0.01 万元，降低 2.86%，原因是：局节约开支，减少公务用车运行维护费支出。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0.07 万元，降低 100%，原因是：我局节约开支，减少业务接待支出，与 2017 年度决算数相同，无增减变化。

（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。

本部门按照山海关区财政局要求，根据山海关区房产局预算绩效管理要求，确定职责目标、绩效目标、绩效指标、绩效标准，

工作中，严格按照部门预算绩效管理要求，对工作活动的绩效情况进行细化、量化。

（二）项目绩效自评结果。

本部门根据预算绩效管理的要求，对我部门内绩效目标的合理性进行全面分析，通过分析我部门内部绩效目标的内容能够达到合理性，在实际应用中预算及各项费用构成符合国家、省、市有关标准，本部门绩效考核能够遵循“科学性、规范性、公正”原则。同时我们看到我部门内绩效目标存在一些不足，我们在今后中的工作中，将加强预算绩效动态监督管理、加强相关专业技术人员培训，改善我部门内部绩效管理中不完善的地方，进一步加强绩效评价质量。

（三）重点项目绩效评价结果（如有）。无此项公开内容。

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 14.97 万元，比年初预算数减少 11.81 万元，降低 44.1%。主要原因是我局节约日常支出，减少机关运行经费支出。比 2017 年决算数减少 3.65 万元，降低 19.60%。主要原因是办公费、公务用车运行维护费等减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 321.7 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 321.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 259.3 万元，占政府采购支出总额的 80.6%，其中授予小微企业合同金额 62.4 万元，占政府采购支出总额的 19.4%。

（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，比上年无增减变化。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，其他用车主要是资产未处置车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相同，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年相同。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 15074.65 万元，比上年增加 4865.69 万元，资产构成：固定资产 864.93 万元比上年增加 2.28 万元，流动资产 14209.72 万元比上年增加 4863.4 万元，其中主要实务数据：汽车 4 辆，与上年相同，房屋 5379.81 平米比上年相同，价值 392.21 万元，与上年相同，其他固定资产 439.66 万元，比上年增加 2.28 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、政府性基金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和政府性基金预算财政拨款收入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。

