

# 秦皇岛市山海关区司法局 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 司法部门 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

我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（一）负责制定全区司法行政规范性文件，编制全区司法行政工作的规划及年度计划，并指导、监督、组织实施。

（二）负责制定全区法治宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导全区各行业依法治理工作和对外法治宣传工作。

（三）负责承办全区法律援助事项；指导协调本区法律服务机构开展法律服务、法律援助、法律咨询。

（四）指导全区人民调解工作。健全人民调解组织，完善人民调解工作制度，加强人民调解员培训，组织开展民间矛盾纠纷排查调解工作；参与社会治安综合治理工作。

（五）负责刑满释放人员的安置帮教工作。组织协调镇、街等相关单位和部门健全帮教组织，落实帮教政策。

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）监督指导公证机构及人员的业务活动。

（八）监督管理全区司法鉴定机构，指导监督司法鉴定工作。

（九）监督管理全区律师机构及其从业人员的业务活动。

(十) 监督管理全区法律服务所和法律服务工作者的业务活动。

(十一) 加强司法行政队伍建设。

(十二) 承办区委、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 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 25 人，年末实际在职人员为 22 人，人事代理 1 名，差额事业编 3 人，离休 1 人，退休 12 人。

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区司法局	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

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	485.40	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	450.07
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	54.49	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	43.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	24.87
	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	17.35
	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	539.89	本年支出合计	51	535.61
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	65.22	年末结转和结余	53	69.50
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>605.12</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>605.12</b>

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：秦皇岛市山海关区司法局

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>539.89</b>	<b>485.40</b>					<b>54.49</b>
204	公共安全支出	452.32	406.26					46.06
20406	司法	452.32	406.26					46.06
2040601	行政运行	239.29	194.34					44.95
2040604	基层司法业务	32.25	31.13					1.11
2040605	普法宣传	6.73	6.73					
2040606	律师公证管理	35.00	35.00					
2040607	法律援助	29.00	29.00					
2040610	社区矫正	52.55	52.55					
2040699	其他司法支出	57.50	57.50					
208	社会保障和就业支出	45.36	38.55					6.81
20805	行政事业单位离退休	44.76	37.95					6.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.27	11.46					6.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48					
20808	抚恤	0.60	0.60					
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.87	24.87					
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87					
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13					
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74					
221	住房保障支出	17.35	15.73					1.62
22102	住房改革支出	17.35	15.73					1.62
2210201	住房公积金	17.35	15.73					1.62

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：秦皇岛市山海关区司法局

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		535.61	326.72	208.89			
204	公共安全支出	450.07	241.18	208.89			
20406	司法	450.07	241.18	208.89			
2040601	行政运行	234.52	233.64	0.88			
2040604	基层司法业务	34.52		34.52			
2040605	普法宣传	6.73		6.73			
2040606	律师公证管理	35.00		35.00			
2040607	法律援助	13.18		13.18			
2040610	社区矫正	81.00		81.00			
2040699	其他司法支出	45.12	7.55	37.58			
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32				
20805	行政事业单位离退休	43.02	43.02				
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.54	16.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48				
20808	抚恤	0.30	0.30				
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.87	24.87				
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13				
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74				
221	住房保障支出	17.35	17.35				
22102	住房改革支出	17.35	17.35				
2210201	住房公积金	17.35	17.35				

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：秦皇岛市山海关区司法局

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	485.40	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	404.01	404.01	
	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	36.51	36.51	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	24.87	24.87	
	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	15.73	15.73	
	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	485.40	<b>本年支出合计</b>	52	481.12	481.12	
年初财政拨款结转和结余	25	65.22	年末财政拨款结转和结余	53	69.50	69.50	
一般公共预算财政拨款	26	65.22		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	550.62	<b>总计</b>	56	550.62	550.62	

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：秦皇岛市山海关区司法局

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>481.12</b>	<b>273.35</b>	<b>207.77</b>
204	公共安全支出	404.01	196.24	207.77
20406	司法	404.01	196.24	207.77
2040601	行政运行	189.57	188.69	0.88
2040604	基层司法业务	33.41		33.41
2040605	普法宣传	6.73		6.73
2040606	律师公证管理	35.00		35.00
2040607	法律援助	13.18		13.18
2040610	社区矫正	81.00		81.00
2040699	其他司法支出	45.12	7.55	37.58
208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
20805	行政事业单位离退休	36.21	36.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	
20808	抚恤	0.30	0.30	
2080899	其他优抚支出	0.30	0.30	
210	医疗卫生与计划生育支出	24.87	24.87	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助	14.74	14.74	
221	住房保障支出	15.73	15.73	
22102	住房改革支出	15.73	15.73	
2210201	住房公积金	15.73	15.73	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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	232.57	302	商品和服务支出	32.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.96	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.13	30202	印刷费	0.16	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	27.09	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.72	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	8.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	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	0.34	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	0.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.16	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	0.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	30239	其他交通费用	9.49			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.96			
人员经费合计		241.16	公用经费合计					32.18

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：秦皇岛市山海关区司法局

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
9.00		7.00		7.00	2.00
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
4.98		3.76		3.76	1.22

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：秦皇岛市山海关区司法局

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，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

部门：秦皇岛市山海关区司法局

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支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

## 司法部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度决算收入总计605.12万元，决算支出总计605.12万元，年初结转和结余65.22万元，年末结转和结余69.50万元。

2018年度收入与年初预算对比增加138.80万元，原因是：工资收入增多，人员经费增加；与2017年度决算收入相比，减少145.23万元，下降19.35%，原因是：我单位人员较去年减少，人员经费减少等。

2018年度支出与年初预算对比增加69.29万元，原因是：一委三中心建设支出及工资收入增多，人员经费增加；与2017年度决算支出相比，减少134.28万元，下降18.16%，原因是：18年我单位上级专款较往年减少，并且缩减开支，厉行节俭。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计539.89万元，其中：财政拨款收入485.40万元，占90%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入54.49万元，占10%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计535.61万元，其中：基本支出326.72万元，占61%；项目支出208.89万元，占39%；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639.57万元，财政拨款支出决

算总计 619.82 万元，年初结转和结余 104.96 万元，年末结转和结余 124.72 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 485.40 万元，比 2017 年度减少 154.17 万元，降低 24%，主要是单位人员较去年减少，人员经费减少等；本年支出 535.61 万元，减少 84.21 万元，降低 14%，主要是 18 年我单位上级专款较往年减少，并且缩减开支，厉行节俭。

### **(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 485.40 万元，完成年初预算的 104%，比年初预算增加 19.08 万元，决算数大于预算数主要原因是工资收入增多，人员经费增加；本年支出 481.12 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 14.8 万元，决算数大于预算数主要原因是工资收入增多，人员经费增加。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出 481.12 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 404.01 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 36.51 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 15.73 万元，占 3.2%；医疗卫生与计划生育支出 24.87 万元，占 5.2%。

### **(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 246.34 万元，其中：人员经费 241.16 万元，主要包括基本工资 96.96 万元、津贴补贴 65.13 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 27.09 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.13 万元、公务员医疗补助缴费 14.17 万元、住房公积金 15.73 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0.64 万元、其他工资福利支出 2.72 万元、离休费 7.8 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.34 万元、医疗费补助 0 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.41 万元；公用经费 32.18 万元，主要包括办公费 4.23 万元、印刷费 0.16 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.74 万元、邮电费 1.35 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.40 万元、差旅费 2.86 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.41 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 0.10 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 0.69 万元、福利费 1.16 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 9.49 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 9.96、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 4.98 万元，与年初预算相比减少 4.02 万元，降低 45%，原因是：我单位厉行节俭，节能减排，秉承着优良作风；与 2017 年度决算数相比减少 7.02 万元，降低 58.5%，

原因是：厉行节俭，节能减排。

2. 2018 年度本部门因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 3.76 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3.76 万元），与年初预算相比减少 3.24 万元，降低 46%，原因是：厉行节俭，节能减排，与 2017 年度决算数相比减少 7.54 万元，降低 67%，原因是：厉行节俭，节能减排。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持平，原因是：本年度我单位没有购车计划，与 2017 年度决算数相比持平，原因是：本年度我单位没有购车计划。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 3.76 万元，与年初预算相比减少 3.24 万元，降低 46%，原因是：厉行节俭，节能减排，与 2017 年度决算数相比减少 7.54 万元，降低 67%，原因是：厉行节俭，节能减排。

4. 2018 年度公务接待费 1.22 万元，与年初预算相比减少 0.78 万元，降低 39%，原因是：厉行节俭，与 2017 年度决算数相比增加 0.52 万元，增长 74%，原因是：接待工作有所增加。

### （二）2018 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量 6 辆；
2. 2018 年度本部门因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，没有因公出国出境的团组；
3. 公务接待批次 22 批次，319 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，山海关区司法局以“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、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。按照区财政预算绩效管理要求，山海关区司法局对 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。

#### 1. 绩效目标的合理性分析

项目内容合理、适当，规模符合要求，预算及各项费用构成符合有关政策。实施过程符合国家、省、市、区现行的标准、规范。

### 2.项目绩效目标的考核

按照区财政局的工作部署，依据山财字【2016】98号的通知精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对山海关区司法局的多项司法活动进行考核评价。

(三) 重点项目绩效评价结果 (如有)。

## 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 32.18 万元, 比年初预算数增加 3.21 万元, 增长 11%。主要原因是其他日常运行费用增加。比 2017 年决算数减少 38.48 万元, 降低 54%。主要原因是厉行节俭。

### (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 6 辆, 与上年持平。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 6 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆; 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 446.44 万

元，比上年减少 2.44 万元，资产构成：固定资产 290.45 万元比上年增加 14.23 万元，流动资产 156 万元，比上年减少 16.67 万元，其中主要实务数据：汽车 6 辆，与上年持平，房屋 460 平，与上年持平，价值 1804051.00 万元，与上年持平，其他固定资产 1100438.00 万元，比上年增加 84.77 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财政拨款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》以空表列示；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；2018 年度无政府采购情况，故《政府采购情况表》为空表。

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。

