

中共山海关区委党校 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 党校部门 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、贯彻执行《中国共产党党校工作条例》、《干部教育培训条例》，落实党校教育方针。

2、研究制定党校发展战略和发展目标，编制党校长期发展规划和年度工作计划。

3、负责全区科级干部、后备干部、理论骨干、农村干部的轮训、培训及对学员的综合考评工作。

4、组织教师开展社会科研、科学研究、理论研讨、撰写科研论文，为区委决策服务。

5、负责对各镇、街党校进行业务指导。

6、适应社会需要，组织开办各类培训班。

7、完成区委、区政府交办的其他工作。

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，执行事业单位会计制度，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事业单位共 1 个，本部门事业编制 17 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区委党校(本级)	财政补助事业单位	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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	150.14	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	125.87
六、其他收入	6	31.40	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	25.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.40
	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	11.07
	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	181.54	本年支出合计	51	182.05
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	4.28	年末结转和结余	53	3.76
总计	27	185.82	总计	54	185.82

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

金额单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他收
功能分类科	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.54	150.14					31.40
205	教育支出	124.69	100.99					23.70
20508	进修及培训	124.69	100.99					23.70
2050802	干部教育	124.69	100.99					23.70
208	社会保障和就业支出	26.37	20.49					5.88
20805	行政事业单位离退休	26.37	20.49					5.88
2080502	事业单位离退休	8.42	2.53					5.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.96	17.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.40	18.34					1.05
21011	行政事业单位医疗	19.40	18.34					1.05
2101102	事业单位医疗	19.01	17.96					1.05
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39					
221	住房保障支出	11.07	10.31					0.76
22102	住房改革支出	11.07	10.31					0.76
2210201	住房公积金	11.07	10.31					0.76

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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		182.05	169.36	12.70			
205	教育支出	125.87	113.17	12.70			
20508	进修及培训	125.87	113.17	12.70			
2050802	干部教育	125.87	113.17	12.70			
208	社会保障和	25.72	25.72				
20805	行政事业单	25.72	25.72				
2080502	事业单位	7.76	7.76				
2080505	机关事业	17.96	17.96				
210	医疗卫生与	19.40	19.40				
21011	行政事业单	19.40	19.40				
2101102	事业单位	19.01	19.01				
2101103	公务员医	0.39	0.39				
221	住房保障支	11.07	11.07				
22102	住房改革支	11.07	11.07				
2210201	住房公积	11.07	11.07				

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	政府性基金预
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	150.14	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	102.16	102.16	
	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	19.84	19.84	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	18.34	18.34	
	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	10.31	10.31	
	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	150.14	本年支出合计	52	150.66	150.66	
年初财政拨款结转和结余	25	4.28	年末财政拨款结转和结余	53	3.76	3.76	
一般公共预算财政拨款	26	4.28		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	154.42	总计	56	154.42	154.42	

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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		150.66	137.96	12.70
205	教育支出	102.16	89.47	12.70
20508	进修及培训	102.16	89.47	12.70
2050802	干部教育	102.16	89.47	12.70
208	社会保障和就业支出	19.84	19.84	
20805	行政事业单位离退休	19.84	19.84	
2080502	事业单位离退休	1.88	1.88	
2080505	机关事业单位基本养	17.96	17.96	
210	医疗卫生与计划生育支	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96	
2101103	公务员医疗补助	0.39	0.39	
221	住房保障支出	10.31	10.31	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共秦皇岛市山海关区委党校

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	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30101	基本工资	40.66	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.03	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.39	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	1.14	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.23	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	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.98	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	0.04	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	1.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	2.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
人员经费合计		127.96	公用经费合计					1

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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
1.1	0	1.1	0	1.1	0
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
0.99	0	0.99	0	0.99	0

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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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、支出及结转结余等情况，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：中共秦皇岛市山海关区委党校

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。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共秦皇岛市山海关区委党校

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。

本部门本年度无政府采购情况，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）185.82 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 52.68 万元，下降 22.09%，主要原因是未发放精神文明奖及财政不再负担退休人员养老保险。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 181.54 万元，其中：财政拨款收入 150.14 万元，占 82.70%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 31.40 万元，占 17.30%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 182.05 万元，其中：基本支出 169.36 万元，占 93.03%；项目支出 12.70 万元，占 6.97%。

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 150.14 万元，财政拨款支出决算总计 150.66 万元，年初结转和结余 4.28 万元，年末结转和结余 3.76 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 150.14 万元，比 2017 年度减少 58.84 万元，降低 28.16%，主要原因一是未发放精神文明奖；二是 11 月和 12 月工资财政用其他资金安排；三是

财政不再负担退休人员养老保险。本年支出 150.66 万元，减少 52.44 万元，降低 25.82%，主要原因一是精神文明奖未支出；二是 11 月和 12 月工资财政用其他资金支出；三是不再支出退休人员养老保险。

（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 150.14 万元，完成年初预算的 73.80%，比年初预算减少 53.31 万元，决算数小于预算数主要原因一是未发放精神文明奖；二是取暖补、11 月和 12 月工资财政用其他资金安排；三是年初退休一人，财政不再负担在职工资及相关保险公积金；本年支出 150.66 万元，完成年初预算 176.79 万元的 74.05%，比年初预算减少 52.79 万元，决算数小于预算数主要原因一是未发放精神文明奖；二是取暖补、11 月和 12 月工资财政用其他资金支出；三是年初退休一人，不再支出在职工资及相关保险公积金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 150.66 万元，用于以下方面：教育（类）支出 102.16 万元，占 67.81%；社会保障和就业（类）支出 19.84 万元，占 13.17%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.34 万元，占 12.17%；住房保障（类）支出 10.31 万元，占 6.85%。

（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 137.96 万元，其

中：人员经费 127.96 万元，包括基本工资 40.66 万元、津贴补贴 10.44 万元、绩效工资 28.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.96 万元、职工基本医疗保险缴费 6.72 万元、公务员医疗补助缴费 11.39 万元、住房公积金 10.31 万元、其他社会保障缴费 1.14 万元、退休费 0.98 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 10 万元，主要包括办公费 0.51 万元、咨询费 0.3 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.23 万元、培训费 0.17 万元、劳务费 0.04 万元、工会经费 1.71 万元、福利费 1.22 万元、公务用车运行维护费 0.49 万元、其他交通费用 2.46 万元、其他商品和服务支出 1.32 万元、办公设备购置 0.84 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 0.99 万元，与年初预算相比减少 0.11 万元，降低 10%，原因是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出；与 2017 年度决算数相比减少 0.37 万元，降低 27.2%，原因是：严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。

2. 2018 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比无变化，与 2017 年度决算数相比无变化。

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.99 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.99 万元），与年初预算相比减少 0.11 万元，降低 10%，原因是：厉行节约，严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。与 2017 年度决算数相比减少 0.37 万元，降低 27.2%，原因是：严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。

其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比无增减变化。

公务用车维护费：本部门 2018 年公务用车年运行维护费 0.99 万元，与年初预算相比减少 0.11 万元，降低 10%，原因是：严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。与 2017 年度决算数相比减少 0.37 万元，降低 27.2%，原因是：严格控制三公经费中公务用车运行维护费支出。

4. 2018 年度公务接待费 0 万元，与年初预算持平，与 2017 年度决算数相比无增减变化。

（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。

按照财政局的相关要求，编制预算时制定了部门预算年度发展规划目标，部门职责绩效目标，在预算执行中，资金支付以绩效目标为指引，力争资金使用效益。项目开展完成后，选取一个项目进行了自评，总体结论是达到了年度绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

对项目“科级干部、后备干部培训办班经费”进行自评，高质量完成了培训任务，所有参加培训的党员、后备干部、科级干部，综合素质得到明显提升，党校主体班培训获得了全体参训人员的一致好评，得到了宣讲单位学员的高度称赞。参训的所有人员的理想信念、政治素养得到了明显的提升，社会效益显著。

（三）重点项目绩效评价结果（无）。

2018年部门决算部门决算情况说明

部门决算量化评价表

单位名称：中共秦皇岛市山海关区委党校									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	-26.20	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-10.83	1.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	-11.00	0.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-0.58	9.5	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	-22.10	7.5	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	2.44	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-37.35	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-28.74	2.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-9.66	3.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
		项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	15	资产状况	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	负债类往来款变动率	6	0.36	5.5	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		事业单位借款变动率		2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	3	76.47	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。		
		财政拨款（补助）人员控制	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。		
		其他人员控制	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。		
合计	100	—	100	—	100	—	70.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，2018 年度按决算报表填报口径不涉及此项内容。

（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，和上年持平。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 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 0 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），与上年比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年比无增减变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 49.75 万元，比上年减少 50.81 万元，主要原因是补提折旧，盘亏资产处置。资产构成：固定资产原值 66.41 万元比上年减少 7.2 万元，

主要原因是盘亏资产处置。累计折旧 41.86 万元比上年增加 41.44 万元，原因是补提折旧。流动资产 25.19 万元比上年减少 2.18 万元。其中主要实务数据：汽车 1 辆，和上年持平，房屋 628.82 平米和上年持平，价值 6.6 万元和上年持平，其他固定资产 46.91 万元比上年减少 7.2 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、国有资本经营预算、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。

