

古城街道办事处 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 古城街道办事处 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. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对街道和社区居委会工作的领导。
2. 抓好党的思想和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风廉政建设工作。
3. 抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街道、社区居委会的社会治安综合治理，矛盾纠纷排查工作，保持本辖区政治安定和社会稳定。
4. 贯彻执行计划生育政策，抓好计划生育工作。
5. 规范管理城乡居民最低生活保障工作，做好低保家庭动态管理下的应保尽保和分类施保。
6. 积极发挥街道办事处和指导、管理、协调和服务职能，为广大居民群众创造一个“经济繁荣、社会文明、整洁安定、安全的生活环境”。
7. 搞好街政管理，做好社区居委会的党建工作和促进社区服务事业的发展。
8. 做好人民武装部、妇联、共青团、工会等群众组织工作。
9. 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，执行行政会计制度，单位预算级次为一级预算单位，有一个下级预算单位，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 9 人，事业编制 13 人，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区古城街道办事处	行政单位	财政拨款
2	古城综合服务中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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：古城街道办事处

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	337.58	一、一般公共服务支出	28	194.21
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	27.62	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1.14
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.30
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	115.24
	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	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.07
	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	365.20	本年支出合计	51	381.28
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	46.20	年末结转和结余	53	30.13
总计	27	411.41	总计	54	411.41

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：古城街道办事处

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		365. 20	337. 58					27. 6 2
201	一般公共服务支出	163. 21	143. 58					19. 6 3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163. 21	143. 58					19. 6 3
2010301	行政运行	112. 64	95. 56					17. 0 8
2010307	法制建设	1. 13	1. 13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49. 43	46. 89					2. 55
207	文化体育与传媒支出	2. 88	2. 88					
20701	文化	0. 38	0. 38					
2070199	其他文化支出	0. 38	0. 38					
20799	其他文化体育与传媒支出	2. 50	2. 50					
2079999	其他文化体育与传媒支出	2. 50	2. 50					
208	社会保障和就业支出	53. 82	45. 95					7. 87
20802	民政管理事务	19. 31	19. 31					
2080204	拥军优属	0. 81	0. 81					
2080208	基层政权和社区建设	18. 50	18. 50					
20805	行政事业单位离退休	33. 79	25. 92					7. 87
2080501	归口管理的行政单位离退休	20. 20	12. 32					7. 87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 59	13. 59					
20808	抚恤	0. 72	0. 72					
2080899	其他优抚支出	0. 72	0. 72					

210	医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.19					0.12
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.19					0.12
2101101	行政单位医疗	5.57	5.45					0.12
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73					
212	城乡社区支出	116.61	116.61					
21201	城乡社区管理事务	111.61	111.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.61	111.61					
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
221	住房保障支出	8.39	8.39					
22102	住房改革支出	8.39	8.39					
2210201	住房公积金	8.39	8.39					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：古城街道办事处

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		381.28	193.00	188.28			
201	一般公共服务支出	194.21	134.21	60.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	192.21	134.21	58.01			
2010301	行政运行	141.15	134.21	6.95			
2010307	法制建设	1.08		1.08			
2010308	信访事务	1.11		1.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.87		48.87			
20123	民族事务	2.00		2.00			
2012301	行政运行	2.00		2.00			
207	文化体育与传媒支出	1.14		1.14			
20799	其他文化体育与传媒支出	1.14		1.14			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.14		1.14			
208	社会保障和就业支出	42.93	34.10	8.83			
20802	民政管理事务	8.83		8.83			
2080204	拥军优属	0.81		0.81			
2080208	基层政权和社区建设	8.02		8.02			
20805	行政事业单位离退休	33.38	33.38				
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.79	19.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.30	16.30				
21011	行政事业单位医疗	16.30	16.30				
2101101	行政单位医疗	5.57	5.57				
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73				
212	城乡社区支出	115.24		115.24			
21201	城乡社区管理事务	115.24		115.24			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.24		115.24			
221	住房保障支出	8.39	8.39				
22102	住房改革支出	8.39	8.39				
2210201	住房公积金	8.39	8.39				
229	其他支出	3.07		3.07			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.07		3.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.07		3.07			

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：古城街道办事处

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	333.58	一、一般公共服务支出	29	142.09	142.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	1.14	1.14	
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.05	35.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.19	16.19	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	115.24	115.24	
	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	8.39	8.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	3.07		3.07
	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	337.58	本年支出合计	52	321.16	318.09	3.07
年初财政拨款结转和结余	25	13.71	年末财政拨款结转和结余	53	30.13	29.20	0.93
一般公共预算财政拨款	26	13.71		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	351.29	总计	56	351.29	347.29	4.00

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：古城街道办事处

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		318.09	135.43	182.66
201	一般公共服务支出	142.09	84.63	57.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	140.09	84.63	55.46
2010301	行政运行	91.58	84.63	6.95
2010307	法制建设	1.08		1.08
2010308	信访事务	1.11		1.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.32		46.32
20123	民族事务	2.00		2.00
2012301	行政运行	2.00		2.00
207	文化体育与传媒支出	1.14		1.14
20799	其他文化体育与传媒支出	1.14		1.14
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.14		1.14
208	社会保障和就业支出	35.05	26.23	8.83
20802	民政管理事务	8.83		8.83
2080204	拥军优属	0.81		0.81
2080208	基层政权和社区建设	8.02		8.02
20805	行政事业单位离退休	25.51	25.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.91	11.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.19	16.19	
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101103	公务员医疗补助	10.73	10.73	
212	城乡社区支出	115.24		115.24
21201	城乡社区管理事务	115.24		115.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.24		115.24
221	住房保障支出	8.39	8.39	
22102	住房改革支出	8.39	8.39	
2210201	住房公积金	8.39	8.39	

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：古城街道办事处

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	95.23	302	商品和服务支出	28.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.98	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.70	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	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	13.59	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.28	30208	取暖费	15.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	10.73	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	0.56	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.39	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	11.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.06	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	0.72	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	1.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.74	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	0.60	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	6.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
人员经费合计		106.44	公用经费合计					28.99

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:古城街道办事处

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
1.16		1.10		1.10	0.06
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
0.88		0.82		0.82	0.06

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：古城街道办事处

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			4	3.07		3.07	0.93
229	其他支出		4	3.07		3.07	0.93
22960	彩票公益金及对应 专项债务 收入安排 的支出		4	3.07		3.07	0.93
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出		4	3.07		3.07	0.93

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：古城街道办事处

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

部门：古城街道办事处

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）411.41 万元，与 2017 年度决算相比，收支各增加 10.31 万元，增长 2.51%，主要原因：增加创城、拆违任务，增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 365.20 万元，其中：财政拨款收入 337.58 万元，占 92.44%；其他收入 27.62 万元，占 7.56%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 381.28 万元，其中：基本支出 193 万元，占 50.62%；项目支出 188.28 万元，占 49.38%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 330.72 万元，财政拨款支出总计 353.72 万元，年初结转和结余 37.87 万元，年末结转和结余 14.88 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 337.58 万元，比 2017 年度增加 6.86 万元，增长 2.07%，主要是政府性基金预算财政拨款；本年支出 318.09 万元，增加 27.56 万元，增长 7.79%，主要是创城、拆违业务增加，项目支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 333.58 万元，比上年增加 2.86 万元；主要是各种保险基数增加，保险缴费增加；

本年支出 318.09 万元，比上年减少 35.63 万元，降低 10.07%，主要是在职转退休一人减少人员经费支出；压缩经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 4 万元，比上年增加 4 万元，增长 100%，主要原因是去年无政府性基金预算财政拨款；本年支出 3.07 万元，比上年增加 3.07 万元，增长 100%，主要是去年无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 337.58 万元，完成年初预算的 90.97%，比年初预算减少 33.51 万元，决算数小于预算数主要原因是在职转退休人员 1 人；本年支出 321.16 万元，完成年初预算的 86.55%，比年初预算减少 49.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是在职转退休人员 1 人，减少人员经费支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.87%，比年初预算减少 33.51 万元，主要是在职转退休人员 1 人，减少人员经费支出。支出完成年初预算 86.65%，比年初预算减少 45.93 万元，主要是在职转退休人员 1 人，减少人员经费支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算数持平；支出完成年初预算 76.75%。比年初预算数少 0.93 万元，结转到下年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 321.16 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 142.09 万元，占 44.24%；文化体育与传媒（类）支出 1.14 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 35.05 万元，占 10.91%；医疗卫生与计划生育支出 16.199 万元，占 5.04%；城乡社区支出 115.24 万元，占 35.88%；住房保障(类)支出 8.39 万元，占 2.61%；其他支出 3.07 万元，占 0.96%。

（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 135.43 万元，其中：人员经费 106.44 万元，主要包括基本工资 28.98 万元、津贴补贴 27.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.59 万元、职工基本医疗保险缴费 5.28 万元、公务员医疗补助缴费 10.73 万元、住房公积金 8.39 万元、其他社会保障缴费 0.56 万元、离休费 9.07 万元、退休费 1.13 万元、生活补助 0.72 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.25 万元；公用经费 28.99 万元，主要包括办公费 0.2 万元、水费 0.16 万元、电费 0.27 万元、邮电费 1.05 万元、取暖费 15.02 万元、差旅费 0.23 万元、维修（护）费 0.23 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 1.44 万元、福利费 1.74 万元、公务用车运行维护费 0.60 万元、其他交通费用 6.26 万元、其他商品和服务支出 1.74 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 0.88 万元，与年初预算相比减少 0.28 万元，降低 24.14%，原因是：我单位巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严控公车使用范围和次数，合并使用公车，公务使用用车运行维护费和招待费均未超出预算数。与 2017 年度决算数相比减少 0.69 万元，降低 43.95%，原因是：我单位巩固拓展落实中央八项规定精神成果，严控公车使用范围和次数，合并使用公车。

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

3. 2018 年度公务用车购置及运行维护费 0.82 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.82 万元），与年初预算相比减少 0.28 万元，降低 25.45%，原因是：严控公车使用范围和次数，合并使用公车，与 2017 年度决算数相比减少 0.64 万元，降低 43.84%，原因是：严控公车使用范围和次数，合并使用公车。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年公务用车购置费 0 万元，未发生‘公务用车购置’经费支出；本部门 2017 年度也未发生

‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2018年运行维护费0.82万元，与年初预算相比减少0.28万元，降低25.45%，原因是：严控公车使用范围和次数，合并使用公车，与2017年度决算数相比减少0.64万元，降低43.84%，原因是：严控公车使用范围和次数，合并使用公车。

4. 2018年度公务接待费0.062万元，与年初预算持平，与2017年度决算数相比减少0.048万元，降低43.64%，原因是：厉行节约，减少支出。

（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3批次，32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，对古城街道办事处2018中央补助地方美术馆图书馆文化馆（站）免费开放专项资金绩效实施了考核评价，并形成评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平提高。街道文化站已建成，目前向辖区居民全面开放，并提供各种文化服务。

（三）重点项目绩效评价结果：

（1）社会效益

本项目属公益性投资项目，进一步提升了街道综合文化站管理和服务水平，更好地满足居民文化需求。

（2）其他效益

通过项目建设进一步提升了街道文化站管理水平和
服务居民的能力，同时增强了凝聚力，也促进了街道其他工作的顺利开展。

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 28.99 万元，比年初预算数减少 0.76 万元，降低 2.55%。主要原因是厉行节约，减少支出。比 2017 年决算数减少 21.25 万元，降低 42.31%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（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，与上年车辆保有数持平。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 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化。

2. 截至 2018 年 12 月 31 日本部门国有资产总额为 193.44 万元，比上年减少 12.78 万元，资产构成：固定资产 69.98 万元比上年增加 7.9 万元，流动资产 123.46 万元，比上年减少 20.68 万元，其中主要实务数据：汽车 1 辆，与上年车辆保有数持平，房屋与上年无增减变化，其他固定资产 59.21 万元，比上年增加 7.9 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。

2、本部门 2018 年度政府采购无收支及结转结余情况，故政府采购情况表以空表列示。

3、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。

