

保定白沟新城管理委员会办公室
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

部门决算公开目录

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 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

根据河北省机构编制委员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（冀机编[2010]29号）、保定市机构编制委

员会《关于组建保定白沟新城管理机构的通知》（保编字[2010]38号）和《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字[2010]44号）文件精神，现将我办部门概况说明如下：

（一）负责党工委、管委会及办公室公文的起草、审核、把关、编号、复印工作。

（二）负责党工委、管委会机关会议的具体组织、记录、纪要等工作；负责拟定党工委、管委会年度工作计划和有关工作制度。

（三）负责新闻媒体的联系。

（四）负责党工委、管委会及办公室印章、保密、值班、机要收发、档案工作。

（五）负责后勤服务以及接待和协调等工作。

（六）负责信访、社会治安综合治理和维护稳定工作。

（七）负责人大建议、政协提案的办理。

（八）负责督促检查白沟镇、管委会各部门对上级和本级重要文件、重要会议、重要工作部署、主要工作目标以及领导同志重要批示的执行、落实情况，发现问题，提出建议，并向党工委、管委会报告。

（九）负责党工委、管委会领导批示及市委、市政府督查室督办事项的办理。

（十）办理市委、市政府应急交办的事项；负责辖区应急预案编制，应急事件的协调处置工作。

（十一）负责党工委、管委会党务、政务信息的收集、选择、提供、反馈工作。

(十二) 负责向市委、市政府办公厅等部门报送有关信息。

(十三) 指导白沟镇、党工委、管委会各部门的信息工作以及管委会门户网站的建设、管理工作。

二、部门决算单位构成

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单位共5个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定白沟新城管理委员会办公室	行政单位	副处级	财政拨款
2	白沟镇社会治安综合治理办公室	行政	正科级	财政拨款
3	白沟镇党政办公室	行政	副科级	财政拨款
4	公共资源交易中心	行政	副科级	财政拨款
5	行政服务中心	行政	正科级	财政拨款

第二部分：2018 年部门决算公开报表（附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定白沟新城管理委员会办公室

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	2,399.58	一、一般公共服务支出	28	899.65
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	7.24
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	786.94
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	53.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.68
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.27
	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	13.97
	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	2,399.58	本年支出合计	51	1,800.51
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	64.17	年末结转和结余	53	663.24
总计	27	2,463.75	总计	54	2,463.75

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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		2,399.58	2,399.58					
201	一般公共服务支出	1,066.46	1,066.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	903.21	903.21					
2010301	行政运行	326.25	326.25					
2010302	一般行政管理事务	421.09	421.09					
2010305	专项业务活动	82.00	82.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73.87	73.87					
20132	组织事务	0.96	0.96					
2013201	行政运行	0.96	0.96					
20133	宣传事务	153.65	153.65					
2013399	其他宣传事务支出	153.65	153.65					
20136	其他共产党事务支出	8.64	8.64					
2013699	其他共产党事务支出	8.64	8.64					
203	国防支出	6.41	6.41					
20306	国防动员	6.41	6.41					
2030603	人民防空	6.41	6.41					
204	公共安全支出	1,106.71	1,106.71					
20499	其他公共安全支出	1,106.71	1,106.71					
2049901	其他公共安全支出	1,106.71	1,106.71					
208	社会保障和就业支出	172.36	172.36					
20805	行政事业单位离退休	172.36	172.36					
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.21	6.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.90	148.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.26	17.26					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.32	33.32					
21011	行政事业单位医疗	33.32	33.32					
2101101	行政单位医疗	31.00	31.00					
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32					
212	城乡社区支出	0.27	0.27					
21299	其他城乡社区支出	0.27	0.27					
2129999	其他城乡社区支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	14.06	14.06					
22102	住房改革支出	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06					

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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		1,800.51	551.69	1,248.82			
201	一般公共服务支出	899.65	304.60	595.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.12	301.72	450.40			
2010301	行政运行	272.11	272.11				
2010302	一般行政管理事务	369.34		369.34			
2010305	专项业务活动	36.25		36.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.42	29.61	44.81			
20133	宣传事务	144.65		144.65			
2013399	其他宣传事务支出	144.65		144.65			
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88				
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88				
203	国防支出	7.24	0.31	6.93			
20306	国防动员	7.24	0.31	6.93			
2030603	人民防空	7.24	0.31	6.93			
204	公共安全支出	786.94	140.10	646.85			
20499	其他公共安全支出	786.94	140.10	646.85			
2049901	其他公共安全支出	786.94	140.10	646.85			
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77				
20805	行政事业单位离退休	53.77	53.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	38.68	38.68				
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68				
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36				
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32				
212	城乡社区支出	0.27	0.27				
21299	其他城乡社区支出	0.27	0.27				
2129999	其他城乡社区支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	13.97	13.97				
22102	住房改革支出	13.97	13.97				
2210201	住房公积金	13.97	13.97				

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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	2,399.58	一、一般公共服务支出	29	899.65	899.65	
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	7.24	7.24	
	4		四、公共安全支出	32	786.94	786.94	
	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	53.77	53.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	38.68	38.68	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	0.27	0.27	
	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	13.97	13.97	
	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	2,399.58	本年支出合计	52	1,800.51	1,800.51	
年初财政拨款结转和结余	25	63.95	年末财政拨款结转和结余	53	663.02	663.02	
一般公共预算财政拨款	26	63.95		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	2,463.53	总计	56	2,463.53	2,463.53	

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：保定白沟新城管理委员会办公室

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		1,800.51	551.69	1,248.82
201	一般公共服务支出	899.65	304.60	595.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	752.12	301.72	450.40
2010301	行政运行	272.11	272.11	
2010302	一般行政管理事务	369.34		369.34
2010305	专项业务活动	36.25		36.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	74.42	29.61	44.81
20133	宣传事务	144.65		144.65
2013399	其他宣传事务支出	144.65		144.65
20136	其他共产党事务支出	2.88	2.88	
2013699	其他共产党事务支出	2.88	2.88	
203	国防支出	7.24	0.31	6.93
20306	国防动员	7.24	0.31	6.93
2030603	人民防空	7.24	0.31	6.93
204	公共安全支出	786.94	140.10	646.85
20499	其他公共安全支出	786.94	140.10	646.85
2049901	其他公共安全支出	786.94	140.10	646.85
208	社会保障和就业支出	53.77	53.77	
20805	行政事业单位离退休	53.77	53.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.64	44.64	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.68	38.68	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	
2101101	行政单位医疗	36.36	36.36	
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	
212	城乡社区支出	0.27	0.27	
21299	其他城乡社区支出	0.27	0.27	
2129999	其他城乡社区支出	0.27	0.27	
221	住房保障支出	13.97	13.97	
22102	住房改革支出	13.97	13.97	
2210201	住房公积金	13.97	13.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定白沟新城管理委员会办公室

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	402.27	302	商品和服务支出	137.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.62	30201	办公费	13.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.52	30203	咨询费		310	资本性支出	4.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.32	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	4.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.64	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费	12.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	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	2.84	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.49	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	7.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.99	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	0.20
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	78.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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	6.11	30239	其他交通费用	10.06			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.44			
人员经费合计		409.45	公用经费合计					142.24

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：保定白沟新城管理委员会办公室

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.63		42.61		42.61	14.02	56.63		42.61		42.61	14.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定白沟新城管理委员会办公室

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							

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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：保定白沟新城管理委员会办公室

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				

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：保定白沟新城管理委员会办公室

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	105.67	105.67	105.67			
货物	35.66	35.66	35.66			
工程	45.89	45.89	45.89			
服务	24.12	24.12	24.12			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	105.67	105.67	105.67			
货物	35.66	35.66	35.66			
工程	45.89	45.89	45.89			
服务	24.12	24.12	24.12			

第三部分：2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)2463.75 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 832.76 万元，增长 51.05%，主要原因是收入方面公共安全支出 669.14 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 235.85 万元；本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）2463.75 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 832.76 万元，增长 51.05%，主要原因是支出方面公共安全支出较上年增加 397.29 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2399.58 万元，其中：财政拨款收入 2399.58 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1800.51 万元，其中：基本支出 551.69 万元，占 30.64%；项目支出 1248.82 万元，占 69.36%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款均为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 2399.58 万元。与 2017 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 768.59 万元。增长 47.12%，主要是公共安全支出 669.14 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务 235.85 万元；本年支出 1800.51 万元、本年支

出增加 248.00 万元，增长 15.97%，主要是公共安全支出 397.29 万元。

(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 2399.58 万元，完成年初预算的 77.00%，比年初预算减少 716.92 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分项目手续未完善，需在下年度支出；本年支出 1800.51 万元，完成年初预算的 57.77%，比年初预算减少 1315.99 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度部分项目手续未完善，需在下年度支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1800.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 899.65 万元，占 49.97%；国防类（类）支出 7.24 万元，占 0.40%；公共安全类（类）支出 786.94 万元，占 43.71%；社会保障和就业（类）支出 53.77 万元，占 2.99%；医疗卫生与计划生育支出 38.68 万元，占 2.15%；城乡社区支出 0.27 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 13.97 万元，占 0.78%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 551.69 万元，其中：人员经费 409.45 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 142.24 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 56.63 万元，较年初预算持平，主要主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 x0 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。本年支出 0 万元，年初预算数为 0 万元，上年决算数为 0 万元，较预算持平，较上年无增减变化。主要原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 42.61 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算持平，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较年初预算持平。原因，没有发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是严格贯彻

落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支。

（三）公务接待费支出 14.02 万元。本部门 2018 年度公务接待共 236 批次、1460 人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。

六、预算绩效开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，结合本部门实际，对 2018 年度一般公共预算项目支出组织开展全面绩效自评。2018 年度我单位整体绩效目标为：为白沟新城管理委员会深入实施协同发展、转型升级、产城融合三大发展战略，以国家级市场采购贸易方式试点建设为抓手，以承办市旅发大会为核心，以建设“京南小镇特色旅游体验区”为目标，全力打造“京津大卖场、国际商贸城”的工作目标做好服务。

2、部门决算中项目绩效自评结果

保障县委办公厅大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转。完成较好。

建设运行维护好我区应急平台，实现各种实用功能，有效保证管委会日常应急值守和突发事件应对处置工作；进一步加强应急宣传培训工作，拓宽宣教渠道、扩大受众面、增强工作实效；进一步完善应急预案体系建设，认真编制、严格审核应急预案，确保预案内容科学合理，有效组织实施；进一步加强应急演练工作，提升演练效果，确保遇突发事件能够有效应对；充分发挥专家组的决策咨询和技术指导作用，为突发事件应对处置工作提供

更大帮助；做好指导、协调各乡镇、各部门应急工作，确保信息报送及时畅通，不出差错和问题。完成较好。

确保各类会议顺利进行；保障县政府网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。严格执行会议技术保障服务流程和电视电话会议室管理制度。切实提高技术保障和服务能力，力争领导满意、群众满意、部门满意。完成较好。

以服务领导和机关保障有力为目标，增强了优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障管委会领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了管委会领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及管委会的重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。完成较好

保证文件传递信息真实完整，领导满意，批示率高。完成较好。

当年预算绩效管理，还存在部分项目支出缓慢问题。在下一步工作中，应进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施。充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算，提高资金使用率。

3、重点项目绩效评价结果。

本部门无此内容

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出142.24万元，较年初预算增加105.61万元，增加266.49%。原因为增加劳务派遣人员经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 105.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 35.66 万元、政府采购工程支出 45.89 万元、政府采购服务支出 24.12 万元。授予中小企业合同金额 93.22 万元，占政府采购支出总额的 88.22%。其中：中型企业合同金额为 44.54 万元，占政府采购支出总额的 42.15%。微型企业合同金额为 48.68 万元，占政府采购支出总额的 46.07%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年无增减。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 2 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），较上年无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表国有资本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各存在小数点后差额，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) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。

