

# 中共邯郸市委办公厅 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

# 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 中共邯郸市委办公厅部门 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

中共邯郸市委办公厅，简称市委办公厅，是市委的综合办事机构，正县级建制。市委办公厅是全市党委系统的中枢，肩负着为上级党委、市委中心工作服务，为部门、基层服务，为群众服务的重要职责。

1、围绕中央和省、市委总体工作部署，抓好贯彻落实，开展综合调研，收集和處理信息，反映动态，为市委决策提供依据，当好参谋。

2、承担中央和省、市委重要工作部署和重大决策贯彻落实的督促检查工作；负责中央和省、市委领导同志批示件的办理和督促落实。

3、承担市委、市委领导同志报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草和修改工作；负责市委文件和市委办公厅代市委行文的审核制发工作；为市委搞好政务服务。

4、负责市委日常文书处理和市委日常工作活动的组织安排；承担市委及市委办公厅的会议组织、公务接待、值班联络、印鉴管理等事务服务工作。

5、根据市委领导指示，协调县（市、区）之间、市直单位之间的关系和工作；指导全市党委办公室系统的工作开展；负责全市党委系统办公自动化的管理工作。

6、负责市委机要、保密方面的工作。

7、按照有关规定，管理邯郸市接待办公室；负责市委、人

大、政府、政协有关接待工作。

8、负责市委全面深化改革工作领导小组的有关工作。

9、负责指导、协调市委机关后勤事务管理方面的工作。

10、负责市委办公厅及厅属各单位干部人事、党务纪检方面的工作。

11、负责办公厅财务管理工作。

12、负责市委、市委办公厅离退休老同志的服务工作。

13、完成市委交办的其他工作任务。

## 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，其中：中共邯郸市委办公厅为一级预算单位，市委办公厅信息资料室及市委办公室后勤服务中心由市委办公厅统一核算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共邯郸市委办公厅(本级)	行政单位	财政拨款
2	市委办公厅信息资料室	参公事业单位	财政资金基本保证
3	市委办公厅后勤服务中心	财政补助事业单位	财政资金基本保证

## 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：中共邯郸市委办公厅

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	2274.69	一、一般公共服务支出	28	2000.31
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		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	232.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	102.24
	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	2274.69	本年支出合计	51	2335.02
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	232.60	年末结转和结余	53	172.27
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2507.29</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2507.29</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：中共邯郸市委办公厅

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		2274.69	2274.69					
201	一般公共服务支出	1896.85	1896.85					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1896.85	1896.85					
2013101	行政运行	1232.50	1232.50					
2013102	一般行政管理事务	3.12	3.12					
2013103	机关服务	226.23	226.23					
2013105	专项业务	435.00	435.00					
208	社会保障和就业支出	275.03	275.03					
20805	行政事业单位离退休	274.79	274.79					
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.72	79.72					
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.23	189.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.30	0.30					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
221	住房保障支出	102.81	102.81					
22102	住房改革支出	102.81	102.81					
2210201	住房公积金	102.81	102.81					

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：中共邯郸市委办公厅

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		2335.02	2335.02				
201	一般公共服务支出	2000.31	2000.31				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2000.31	2000.31				
2013101	行政运行	1231.31	1231.31				
2013102	一般行政管理事务	0.41	0.41				
2013103	机关服务	213.78	213.78				
2013105	专项业务	359.89	359.89				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.92	194.92				
208	社会保障和就业支出	232.47	232.47				
20805	行政事业单位离退休	232.23	232.23				
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.90	78.90				
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79				
20808	抚恤	0.24	0.24				
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24				
221	住房保障支出	102.24	102.24				
22102	住房改革支出	102.24	102.24				
2210201	住房公积金	102.24	102.24				

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：中共邯郸市委办公厅

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	2274.69	一、一般公共服务支出	29	2000.31	2000.31	
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	232.47	232.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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	102.24	102.24	
	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	2274.69	<b>本年支出合计</b>	52	2335.02	2335.02	
年初财政拨款结转和结余	25	232.6	年末财政拨款结转和结余	53	172.27	172.27	
一般公共预算财政拨款	26	232.6		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2507.29	<b>总计</b>	56	2507.29	2507.29	

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：中共邯郸市委办公厅

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		2335.02	2335.02	
201	一般公共服务支出	2000.31	2000.31	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2000.31	2000.31	
2013101	行政运行	1231.31	1231.31	
2013102	一般行政管理事务	0.41	0.41	
2013103	机关服务	213.78	213.78	
2013105	专项业务	359.89	359.89	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.92	194.92	
208	社会保障和就业支出	232.47	232.47	
20805	行政事业单位离退休	232.23	232.23	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.90	78.90	
2080502	事业单位离退休	5.54	5.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.79	147.79	
20808	抚恤	0.24	0.24	
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	
221	住房保障支出	102.24	102.24	
22102	住房改革支出	102.24	102.24	
2210201	住房公积金	102.24	102.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共邯郸市委办公厅

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	1398.40	302	商品和服务支出	676.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.79	30201	办公费	58.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.47	30202	印刷费	96.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	328.17	30203	咨询费		310	资本性支出	184.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.83	30205	水费	4.49	31002	办公设备购置	16.68
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.05	30206	电费	7.89	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	2.22	30207	邮电费	66.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	33.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	118.76
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	67.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	22.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.99	30214	租赁费	6.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.72	30215	会议费	81.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.44	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	48.55
30302	退休费	5.54	30217	公务接待费	4.73	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	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.45	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	17.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.64	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	68.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.13	30239	其他交通费用	75.89			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.77			
人员经费合计		1474.12	公用经费合计					860.90

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：中共邯郸市委办公厅

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
87.94		72.55	48.55	24.00	15.39
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
121.53		116.79	48.55	68.24	4.74

：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：中共邯郸市委办公厅

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。本部门没有政府基金预算财政拨款收入支出。

## 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：中共邯郸市委办公厅

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。



## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：中共邯郸市委办公厅

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	58	58	58			
货物	58	58	58			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	58	58	58			
货物	58	58	58			
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。

# 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）2507.29 万元。与 2017 年度决算相比，收支各减少 38.84 万元，下降 1.57%，主要原因是减少了部分项目的经费收支。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2274.69 万元，全部为财政拨款收入，占 100%，无其他收入。如图所示：

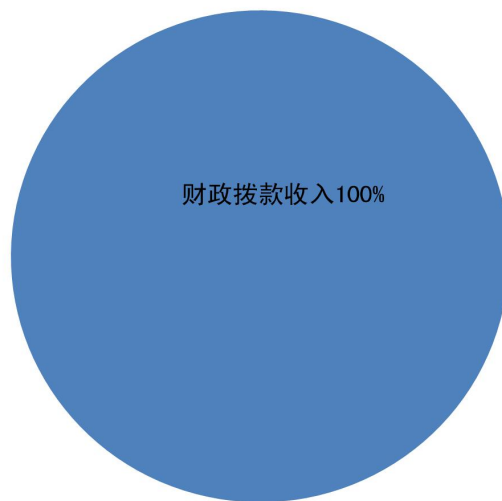


图1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2335.02 万元，全部为基本支出，无其他支出。基本支出 2335.02 万元，占 100%。其中：人员经费支出 1474.12 万元，占 63.13%；日常公用支出 860.9 万元，占 36.87%；。

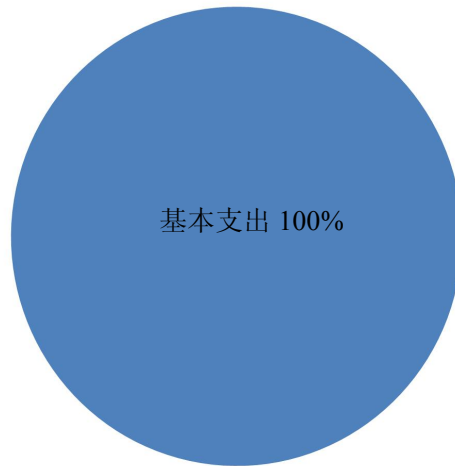


图2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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

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，一般公共预算财政拨款本年收入 2274.69 万元，比 2017 年度减少 53.55 万元，降低 2.3%，主要是大型会议项目支出减少所致；本年支出 2335.02 万元，增加 99.17 万元，增长 4.44%，主要是增加了人员工资经费、《中办通讯》订阅费和机关协同办公平台项目经费、养老保险、基本医疗保险等支出。

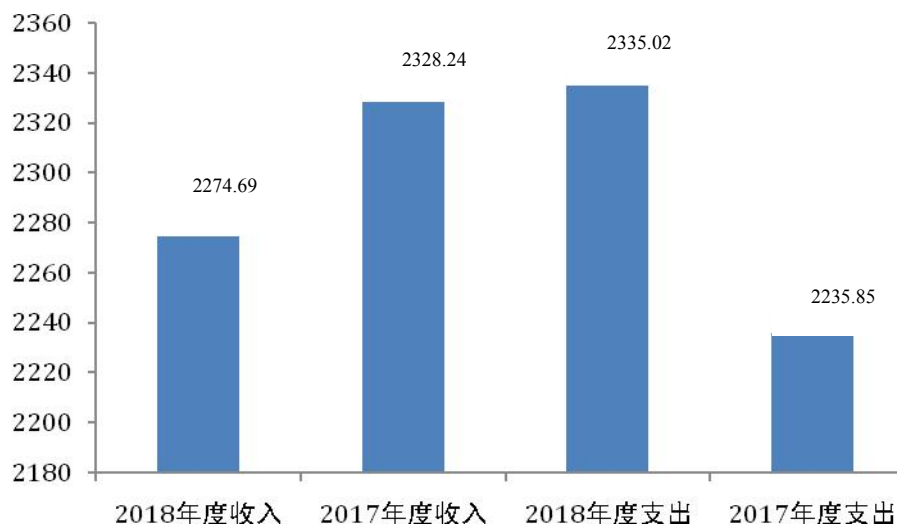


图 3: 2017 - 2018 年财政拨款收支情况

## (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 2274.69 万元，完成年初预算的 134.74%，比年初预算增加 586.43 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资经费、《中办通讯》订阅费和机关协同办公平台项目经费等收入；本年支出 2335.02 万元，完成年初预算的 138.31%，比年初预算增加 646.76 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了人员工资经费、《中办通讯》订阅费和机关协同办公平台项目经费等支出。

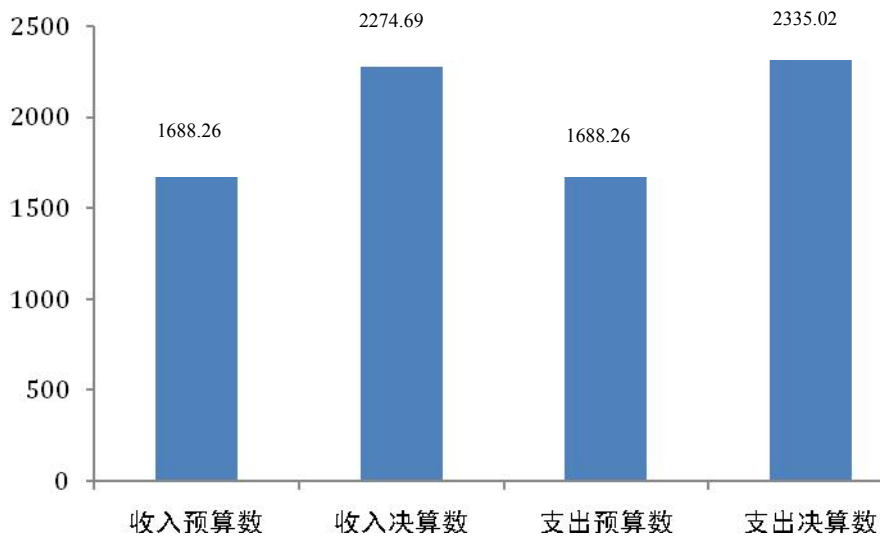


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2335.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2000.31 万元，占 85.67%；社会保障和就业（类）支出 232.47 万元，占 9.95%；住房保障（类）支出 102.24 万元，占 4.38%。

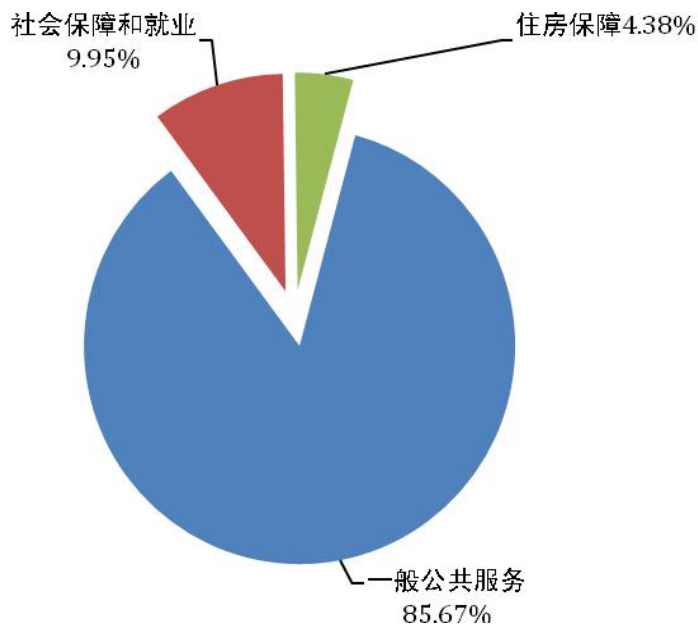


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 2335.02 万元，其中：人员经费 1474.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 860.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## 五、一般公共预算财政拨款“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 121.53 万元，较年初预算增加 33.59 万元，增长 38.19%。虽然能够认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，但全年实际支出比预算有所增加的主要原因：一是单位工作任务重，车辆使用频繁，且车辆老旧，增加了车辆油费及修理费；二是车辆运行维护费年初预算数额较低，不能满足实际需要，且预算中不包含车辆保险费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。** 本部门 2018 年度无因公出国（境）团组及人员，因公出国（境）团组数为 0，人数为 0。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与上年决算数一致。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 116.79 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增加 44.24 万元，增长 60.97%，主要原因：一是单位工作任务重，车辆使用频繁，且车辆老旧，增加了车辆油费及修理费；二是车辆运行维护费年初预算数额较低，不能满足实际需要，且预算中不包含车辆保险费。其中：

**公务用车购置费：** 本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发



生“公务用车购置”经费支出 48.55 万元（含车辆购置税）。公务用车购置费支出与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 44.24 万元，增长 184.33%，主要原因：一是单位工作任务重，车辆使用频繁，且车辆老旧，增加了车辆油费及修理费；二是车辆运行维护费年初预算数额较低，不能满足实际需要，且预算中不包含车辆保险费。

**（三）公务接待费支出 4.74 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 64 批次、431 人次。公务接待费支出较年初预算减少 10.65 万元，降低 69.2%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作，严格按照省、市相关文件要求，积极开展部门绩效预算管理工作，进一步提高了财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性。主要体现在：

一是修订完善部门职责—工作活动及绩效目标、指标体系。按照市财政要求，我部门梳理了以绩效为导向，贯穿绩效预算的

编制、执行、评价全过程的部门职责——工作活动及绩效目标和指标体系，使绩效目标、指标和指标标准更加细化，强化了预算编制的科学性。

二是创新绩效预算执行，强化财务监督。坚持依法理财，加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管，注重资金支出绩效，最大限度的发挥财政资金效益。对预算执行绩效情况进行跟踪监控，及时掌握各项目承担单位或处室的项目实施进展、资金拨付和有关绩效指标完成情况，确保绩效目标实现。

三是积极开展部门绩效预算评价工作。按照省、市相关要求，我们组织本部门及所属单位对 2018 年项目资金预算执行情况开展绩效自评，并对照年初设定的绩效目标，及时对政策和项目资金支出的经济性、效率性、效益性以及绩效目标的实现程度进行自评。各处室依据文件要求及时制定自评工作实施方案，按照明确的工作职责以及评价程序，评价工作组采取了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的绩效评价方法，对我部门所有项目资金开展绩效自评，形成正式评价报告上报市财政局。

## （二）项目绩效自评结果。

按照预算绩效管理要求，我单位 2018 年较好完成了部门整体绩效目标，对各个项目均按照既定的绩效目标有效开展。根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年预算支出全部项目开展了绩效自评，对各个项目分别进行了绩效自评，共涉及 4 个项目，

资金 79 万元，参评专项项目共设置评价指标 14 个，评优率为 75%，评良 25%。

### （三）重点项目绩效评价结果。

#### 2018 年度订阅《中办通讯》项目绩效评价结果

1、项目资金使用情况：项目全年预算 20 万元，实际执行 20 万元，资金到位率 100%、执行率为 100%、经自评得分 100 分。

2、项目绩效指标完成情况分析：（1）数量指标实际完成情况：实际完成数量 3333 本，申报数量 3333 本，完成率 100%。

保质保量按时完成。（2）质量指标完成情况：按时下发至基层党支部；资金使用符合国家财经法规、财务制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施手续资料齐全。

（3）时效指标完成情况：预计完成日期 2018 年 7 月；实际完成日期 2018 年 7 月。

3、绩效自评工作的经验、问题和建议：一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

## 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 860.9 万元，比年初预

算数增加 285.1 万元，增长 49.51%。主要原因是增加了《中办通讯》订阅费、机关协同办公平台项目经费等支出；车辆运行维护费支出超出年初预算数。比上年决算数增加 12.57 万元，增长了 1.48%，主要原因是增加了“四风”和作风专项整治领导小组工作经费支出。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 58 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中授予中小企业合同金额 53 万元，占政府采购支出总额的 91.37%，授予小微企业合同金额 5 万元，占政府采购支出总额的 8.63%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本年度新购车辆 1 辆，报废车辆 1 辆，本部门共有车辆 14 辆，与上年一致。其中，应急保障用车 8 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是调研用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

## **（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、国有资本经营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、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。

