

秦皇岛市北戴河区
东山街道办事处
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 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处部门 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

（一）全面贯彻执行党的路线、方针和政策，加强对街居工作的领导。

（二）抓好党的思想、组织和作风建设，加强对党员、群众的教育和管理，抓好党风和廉政建设。

（三）坚持以经济建设为中心，发展街居企业和社区服务组织，不断壮大街居经济实力。

（四）抓好精神文明建设和民主法制建设，加强街居社会治安综合治理，保持本辖区政治安定和社会稳定。

（五）做好武装、妇联、共青团、工会等工作。

（六）贯彻执行党和国家的人口与计划生育政策和法律、法规，抓好人口与计划生育工作。

（七）做好民政及残疾人工作。兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、拥军优属、婚姻登记，确保城市居民的基本生活，保障社会稳定；做好扶残助残工作。

（八）加强城市市容及环境卫生管理。

（九）指导社区居委会工作，反映居民的意见和要求。

（十）完成区委、区政府交办的有关事项。

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，无下属单位，

具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区东山街道办事处	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算☞部门决算报表

详见：秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

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

收入支出决算总体情况说明本部门2018年度收支总计（含结转结余）1135.39万元。

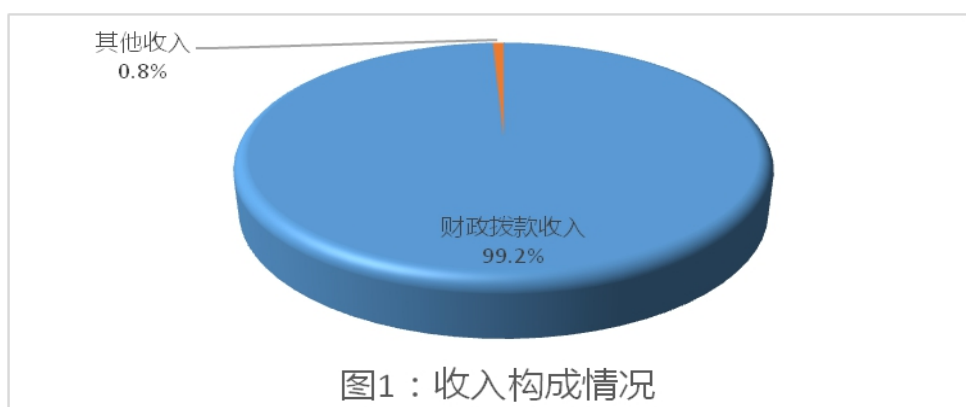
2018年度本年收入合计1055.30万元，本年支出合计1122.96万元，年初结转和结余80.09万元，年末结转和结余12.43万元。

2018年度本年收入合计与年初预算对比增加225.25万元，原因是：人员工资、保险均有所增加，追加2018年市级社区党组服务群众经费、退休人员死亡丧葬费补助等追加项目经费及农村垃圾集中清理资金等其他收入；与2017年度收入合计对比，减少40.5万元，原因是：人员调转、退休人员去世等相关经费减少。

2018年度本年支出合计与年初预算对比增加292.91万元，原因是：人员工资、保险均有所增加，追加2018年市级社区党组服务群众经费、退休人员死亡丧葬费补助等追加项目经费及农村垃圾集中清理资金等其他收入；与2017年度支出合计对比，增加27.16万元，原因是：人员工资、保险均有所增加。

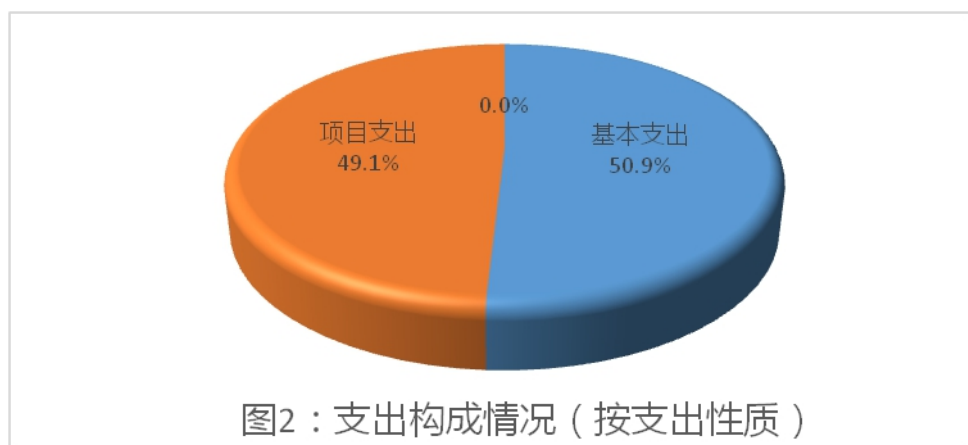
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1055.3万元，其中：财政拨款收入1046.92万元，占99.2%；其他收入8.38万元，占0.8%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1122.96 万元，其中：基本支出 571.52 万元，占 50.9%；项目支出 551.44 万元，占 49.1%。如图所示：



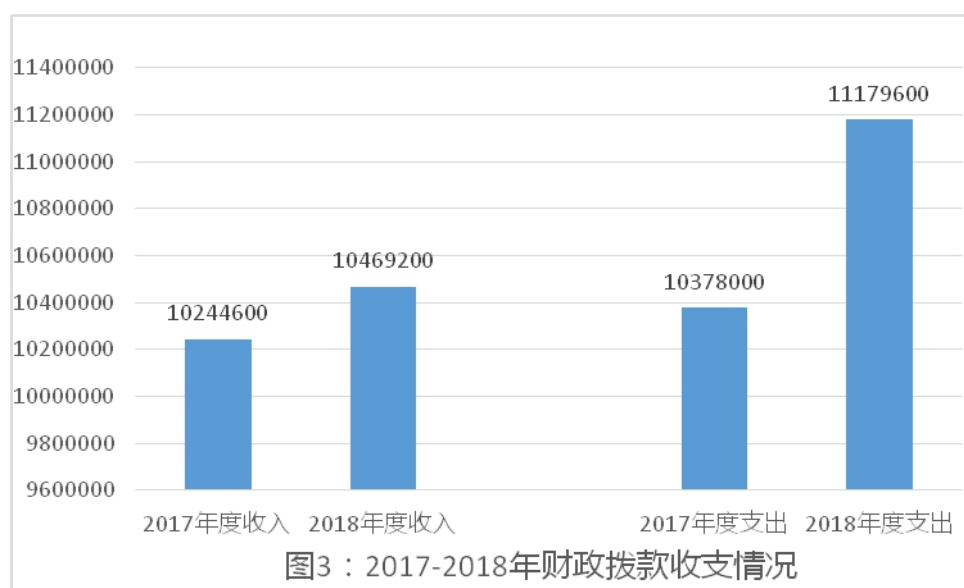
四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 1046.92 万元，财政拨款本年支出合计 1117.96 万元，年初财政拨款结转和结余 80.09 万元，年末财政拨款结转和结余 9.05 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 1046.92 万元，比 2017 年度增加 22.46 万元，增长 2.19%，主要是人员工资、保险均有所增加；本年支出 1117.96 万元，增加 150.77 万元，增长 15.59%，主要是如前所述人员及项目经费的增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1046.92 万元，比上年增加 22.46 万元；主要是提高了在职、离退休工资标准及取暖补贴，相应提高相关保险的单位部分；本年支出 1117.96 万元，比上年增加 150.77 万元，增长 15.59%，主要是也是人员经费的增加及部分项目支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1046.92 万元，

完成年初预算的 126.13%，比年初预算增加 216.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资、保险均有所增加，追加 2018 年市级社区党组服务群众经费、退休人员死亡丧葬费补助等追加项目经费及农村垃圾集中清理资金等其他收入；本年支出 1117.96 万元，完成年初预算的 134.69%，比年初预算增加 287.91 万元，决算数大于预算数主要原因是同前所述人员经费及部分项目经费的增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.13%，比年初预算增加 216.87 万元，主要是人员工资、保险均有所增加，追加 2018 年市级社区党组服务群众经费、退休人员死亡丧葬费补助等追加项目经费及农村垃圾集中清理资金等其他收入；支出完成年初预算 134.69%，比年初预算增加 287.91 万元，主要也是上述原因。

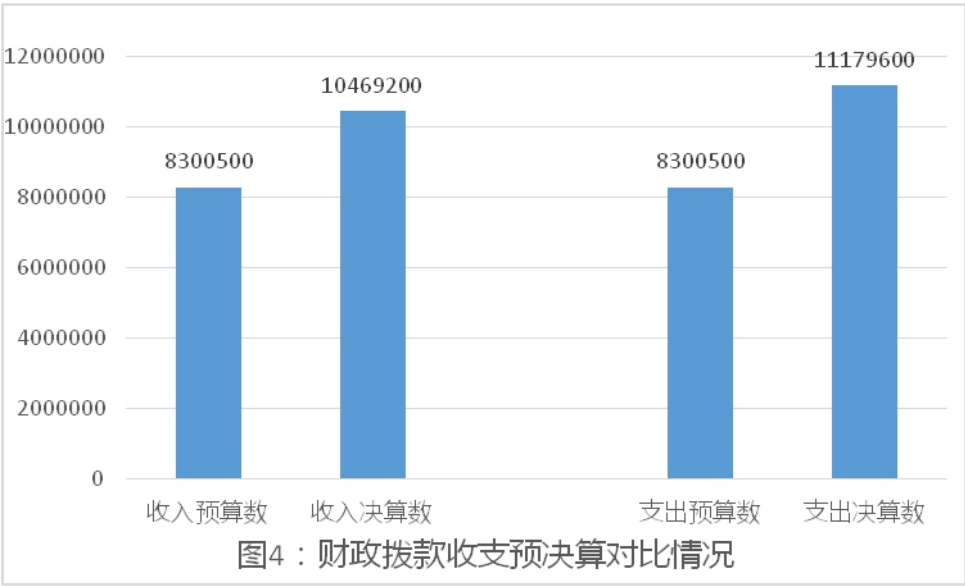
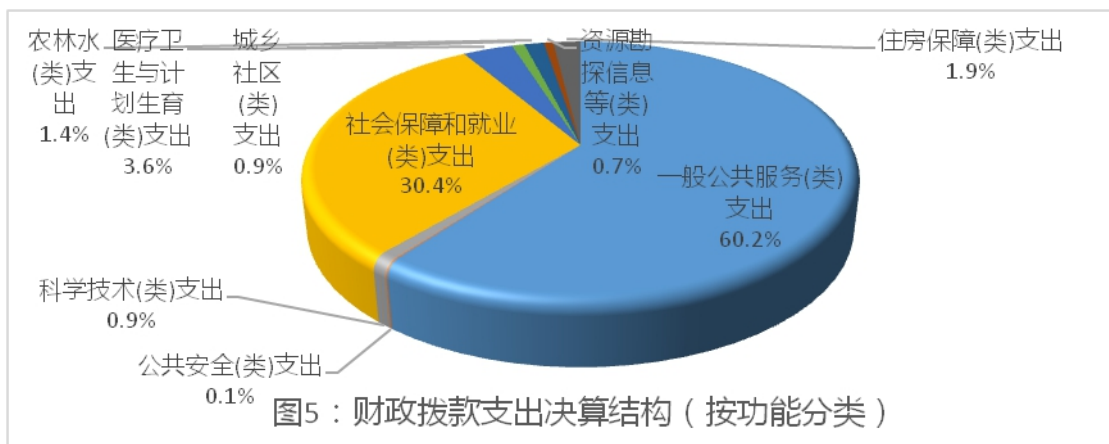


图4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1117.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 682.68 万元，占 60.2%；公共安全类（类）支出 1 万元，占 0.1%；科学技术（类）支出 10 万元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 344.17 万元，占 30.4%；城乡社区支出 10 万元，占 0.9%；资源勘探信息等支出 7.51 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 22.11 万元，占 1.9%；农林水（类）支出 16 万元，占 1.4%，医疗卫生与计划生育（类）支出 40.49 万元，占 3.6%。



（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 571.52 万元，其中：人员经费 510.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.52 万元，主要包括办公费、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、培训费、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。

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 4.09 万元，较年初预算减少 0.91 万元，降低 18.2%，主要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。较 2017 年度决算数减少 0.91 万元，降低 18.2%，原因是也是上述原因。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2017 年也未发生此类支出，与上年数持平、与年初预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.09 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减少 0.91 万元，降低 18.2%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅度降低了油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 0.91 万元，降低 18.2%，主要也是上述原因。

其中：

公务用车购置费：本部门未发生此类支出，未安排年初预算，

2017 年也未发生此类支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.91 万元，降低 18.2%，主要是公车改革后，加强对公务用车的管理，严格执行派车制度，从而大幅度降低了油料及修理费用。较 2017 年度决算数减少 0.91 万元，降低 18.2%，主要也是上述原因。

（三）公务接待费支出。本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2017 年也未发生此类支出。与上年数持平，与年初预算数持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

为了提高资金使用效益，强化绩效主体责任、加强组织领导，我单位成立了项目领导小组，负责组织、协调本单位各项项目的实施以及年终对各个项目绩效目标的考核。领导小组下设办公室，由财务室负责各项目的申报、资金使用进度、资金核查、绩效目标考核等事项。

（二）项目绩效自评结果。

我单位绩效考核21个项目，2018年财政专项资金到位471.38万元，全部为财政专项资金。

截止2018年底实际总支出为471.38万元，结余0万元。2018年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

全部项目中最高得分100分，最低得分100分，平均得分100分。

(三) 重点项目绩效评价结果。

北戴河区财政支出项目绩效自评表

(2018 年度)

项目名称 军队无军籍退休退职职工退休补贴

项目单位 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

主管部门 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 (公章)

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2019 年 6 月 14 日

一、项目基本情况			
项目名称	军队无军籍退休退职职工退休补贴		
项目负责人及职务	刘淑芳	联系电话	7139700
项目起止时间	2018 年 1 月 ~ 2018 年 12 月		
计划安排资金（万元）	510	实际到位资金（万元）	510
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	129.76	县财政	129.76
其它		其它	
二、项目支出明细情况			
支出内容	计划支出数	实际支出数	

1	办公费	0	0
2	印刷费	0	0
3	电费	0	0
4	水费	0	0
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0
6	退休费	129.76	124.01
7	对个人和家庭的补助-奖励金	0	0

三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）

项目绩效目标	实际完成情况
按时发放离退休军工退休费，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；加强老干部基层组织和党支部建设，提高退休人员满意度，做好管理服务工作，增加居民生活幸福指数。	较好的完成离退休军工退休费的发放等工作，做好日常服务工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。

四、项目绩效指标评分

基本指标	具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
------	------	------	------	------

管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		(2) 目标的合理性	目标是否合理	4	4
		(3) 决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位, 项目资料齐全并及时归档得 4 分, 一项不符合得 3 分, 都不符合不得分。	4	4
		(2) 支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、信息等支撑条件的保障情况, 人员配备合理、支撑条件保障好得 4 分, 不符合不得分。	4	3
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	4
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金*100%。到位率 $\geq 100\%$, 6 分; 到位率 $< 100\%$, 0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位, 及时 6 分,	6	6

			不及时 0 分		
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	3
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	3
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	3
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4
		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4, 3, 2。	4	4
	管理绩效指标得分小计			60	56
结 果 绩 效	1. 产出指标	(1) 数量指标	离退休军工退休费的发放工作是否完成	4	4
		(2) 质量指标	对于军队无军籍退休退职职工服务工作的质量高低	4	4
		(3) 时效指标	工资发放等服务工作开展、完成	4	4

指 标			的时效性		
		(4) 成本指标	各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成对无军籍退休退职职工的相关服务工作	10	9
		(2) 社会效益	各项服务工作的开展情况	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
结果绩效指标得分小计				40	36
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	92
五、项目绩效评价结论					
评价等次（S）：优秀（ $S \geq 95$ ）；良好（ $95 > S \geq 85$ ）；一般（ $85 > S \geq 70$ ）；较差（ $S < 70$ ）				良好	
评价人员：					
姓名		单位		职称/职务	签字
尹雪		秦皇岛市北戴河区东山街道办事处		会计	

评价工作组组长（签字）：年月日			
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年月日			
六、项目绩效评价情况概述（文字表述）			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	按时发放离退休军工退休费，全面落实两项待遇，加强管理，提高服务水平；加强老干部基层组织和党支部建设，提高退休人员满意度，做好管理服务 work，增加居民生活幸福指数。	
	项目 执行	较好的完成离退休军工退休费的发放等工作，做好日常服务工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。	

北戴河区财政支出项目绩效自评表

（2018 年度）

项目名称 老旧小区物业管理所需资金及临时工工资

项目单位 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处

主管部门 秦皇岛市北戴河区东山街道办事处 （公章）

财政业务主管科室 预算科

评价类型： 事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☒

评价机构： 部门（单位）评价组 ☒ 中介机构 ☐

填报日期：2019 年 6 月 10 日

秦皇岛市北戴河区财政局制

一、项目基本概况			
项目名称	老旧小区物业管理所需资金及临时工工资		
项目负责人及职务	刘淑芳社区办主任	联系电话	7139700

项目起止时间		2018 年 1 月 ~ 2018 年 12 月	
计划安排资金（万元）		34.44	实际到位资金（万元） 34.44
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市财政			市财政
县财政		34.44	县财政 34.44
其它			其它
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数	实际支出数
1	办公费	0	0
2	印刷费	0	0
3	电费	0	0
4	水费	0	0
5	其他资本性支出-办公设备购置	0	0
6	劳务费	34.44	34.44

7	对个人和家庭的补助-奖励金	0	0		
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
加强城市社区建设，按时发放老旧小区物业管理工资，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，增加居民生活幸福指数。		较好的完成维护小区公共秩序等工作，做好日常安全检查，管理好消防通道等安全防范工作，工作完成率较高，群众满意程度较高。			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	1. 目标设定	（1）依据的充分性	目标是否有充分的依据	4	4
		（2）目标的合理性	目标是否合理	4	4
		（3）决策程序合规性	决策程序是否合规	4	4
	2. 组织管理	（1）管理制度保障	项目相关管理制度健全并落实到位，项目资料齐全并及时归档得4分，一项不符合得3分，都不符合不得分。	4	4
		（2）支撑条件保障	项目承担单位的人员、设备、	4	4

			信息等支撑条件的保障情况， 人员配备合理、支撑条件保障 好得 4 分，不符合不得分。		
		(3) 质量管理水平	质量水平是否达标	4	3
	3. 资金落实	(1) 资金到位率	到位率=实际到位资金/年初 预算安排资金*100%。到位率 ≥100%，6 分；到位率<100, 0 分	6	6
		(2) 资金到位及时性	资金是否及时到位,及时 6 分, 不及时 0 分	6	6
	4. 实际支出	(1) 资金使用率	完全使用 4 分，使用大部分 3 分，剩余一半 2 分，未使用 0 分。	4	4
		(2) 支出的相符性	支出是否与年初预算相符	4	4
		(3) 支出的合规性	支出是否合规	4	4
	5. 财务管理	(1) 制度的健全性	是否有健全的制度	4	4
		(2) 管理的有效性	能否有效进行管理	4	4

		(3) 会计信息质量	会计信息质量分为高中低三档，相应得分为 4, 3, 2。	4	4
管理绩效指标得分小计				60	59
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标	物业管理人员各项工作内容是否完成	4	4
		(2) 质量指标	物业管理人员工作完成的质量高低	4	3
		(3) 时效指标	社区管理工作开展的时效性	4	4
		(4) 成本指标	社区各项工作开展的成本	4	3
	2. 效果指标	(1) 经济效益	高效完成对社区工作的指导	10	9
		(2) 社会效益	社区各项工作的开展情况	10	8
	3. 服务对象满意度指标		服务对象的满意程度，非常满意，满意，基本满意，不满意。	4	4
结果绩效指标得分小计				40	35
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	94
五、项目绩效评价结论					

评价等次 (S)：优秀 ($S \geq 95$)；良好 ($95 > S \geq 85$)；一般 ($85 > S \geq 70$)； 较差 ($S < 70$)			良好
评价人员：			
姓名	单位	职称/职务	签字
尹雪	东山街道办事处	会计	
评价工作组组长 (签字)：年月日			
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章)：			
年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)			

项目 基本 概况	项目 立项 概况	加强城市社区建设，对小区的物业工作进行管理，提高群众满意度，做好社区服务工作，不断提升社区服务管理水平，增加居民生活幸福指数。		
	项目 执行 概况	按时发放老旧小区物业管理工资，较好的完成对所辖社区的管理、建设等各项工作。		
评价依据		工作完成率、社区建设与服务考核率、群众满意度、巡查次数。		
项目绩效		加强城市社区建设、做好协调、组织、管理社区建设工作，群众满意度。		
问题建议		加强社区管理服务的广度及深度。		
填表人：		尹雪	联系电话	7139715
七、财政业务主管科室审核意见				
审核意见： 审核人签字： （公章）				

年月日

部门决算量化评价表

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	权重	权重	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	25	财政拨款收入预算差异率	5	26.13	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。
				非财政拨款收入预算差异率	10			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。
				年初结转和结余预算差异率	5			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。
				人员经费预算差异率	3	44.53		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。
				公用经费预算差异率	2	-3.25	1.5	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	10	人员经费预算执行差异率	10	-0.54	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	-7.15	9.0	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	0.80	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数合计）*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		4.5	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。
				财政拨款存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-55.76		财政拨款存量资金：（财政拨款存量资金数/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。
				“三公”经费支出预算差异率	5	-18.30	5.0	“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。
				预算编制及执行的规范性	10	32.17		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。
				资产状况	7		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。
财务状况	15	负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0	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		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。
				在职人员控制	3	104.76	0.5	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。
人员情况	5	财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算财政拨款（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		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	—	58.5	—	—

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

本部门 2018 年度机关运行经费支出 49.91 万元，比年初预算数增加 6.74 万元，增长 15.61%。主要原因是创建国家卫生城市公用经费的支出及办公用房维修费的增加。较 2017 年度决算数减少 35.25 万元，降低 41.39%，主要是在厉行节约的前提下，人员调转及退休人员去世相关经费的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 191.27 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 64.85 万元、政府采购服务支出 126.42 万元。授予中小企业合同金额 191.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度结转结余 12.43 万元，为未完成项目支出。本部门政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入结转结余没有发生额，所以公开 08、09 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。

