

中国共产党卢龙县委县直机
关工作委员会
2018 年度部门决算

(部门公章)

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 中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会 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

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、其他收入
- 四、用事业基金弥补收支差额
- 五、年初结转和结余
- 六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、资本性支出（基本建设）

十一、资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费

十七、经费形式

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县直机关基层党组织落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、指导县直机关基层党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

6、督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

7、指导基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

8、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9、领导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，

指导县直机关基层党组织做好党的群众工作。

10、协同有关部门指导、规划、协调县直机关党员培训工作，组织实施党务干部教育培训工作。

11、配合县级军事机关，抓好县直机关国防教育和武装工作。

12、完成县委交办的其他任务。

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，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会	行政单位	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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	53.27	一、一般公共服务支出	28	38.66
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	8.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.4
	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	2.75
	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	53.27	本年支出合计	51	52.21
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		年末结转和结余	53	
总计	27	53.27	总计	54	53.27

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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		53.27	53.27					
201	一般公共服务支出	39.71	39.71					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	39.71	39.71					
2013101	行政运行	39.71	39.71					
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41					
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.4	2.4					
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4					
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4					
221	住房保障支出	2.75	2.75					
22102	住房改革支出	2.75	2.75					
2210201	住房公积金	2.75	2.75					

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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		52.21	48.21	4			
201	一般公共服务支出	38.66	34.66	4			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.66	34.66	4			
2013101	行政运行	38.66	34.66	4			4
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41				
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2				
210	医疗卫生与计划生育支出	2.4	2.4				
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4				
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4				
221	住房保障支出	2.75	2.75				
22102	住房改革支出	2.75	2.75				
2210201	住房公积金	2.75	2.75				

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	53.27	一、一般公共服务支出	29	38.66	38.66	
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	8.41	8.41	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.4	2.4	
	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	2.75	2.75	
	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	53.27	本年支出合计	52	52.21	52.21	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1.05	1.05	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	53.27	总计	56	53.27	53.27	

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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		52.21	48.21	4
201	一般公共服务支出	38.66	34.66	4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38.66	34.66	4
2013101	行政运行	38.66	34.66	4
208	社会保障和就业支出	8.41	8.41	
20805	行政事业单位离退休	8.41	8.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.2	5.2	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.4	2.4	
21011	行政事业单位医疗	2.4	2.4	
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.75	2.75	

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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	39.15	302	商品和服务支出	5.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.31	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.13	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	3.16	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	3.13	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		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	0.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	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	1.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.32			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
人员经费合计		42.31	公用经费合计					5.91

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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
2.17		2.09		2.09	0.08
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
1.23		1.23		1.23	

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。

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：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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

编制单位：中国共产党卢龙县委县直机关工作委员会

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

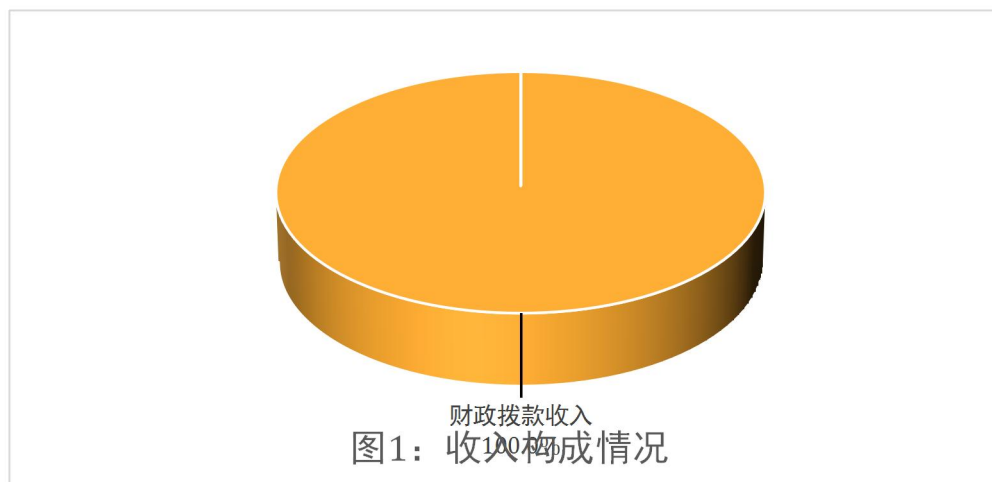
本部门 2018 年度收支总计（含结转结余）53.27 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少 4.99 万元，原因是：2018 年 5 月有 1 人调出，减少了人员经费；与 2017 年度收入合计对比，减少 23.6 万元，原因是：2018 年退休人员工资转社保发放。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少 6.05 万元，原因是：2018 年 5 月有 1 人调出，减少了人员经费；与 2017 年度支出合计对比，减少 24.66 万元，原因是：2018 年退休人员工资转社保发放。

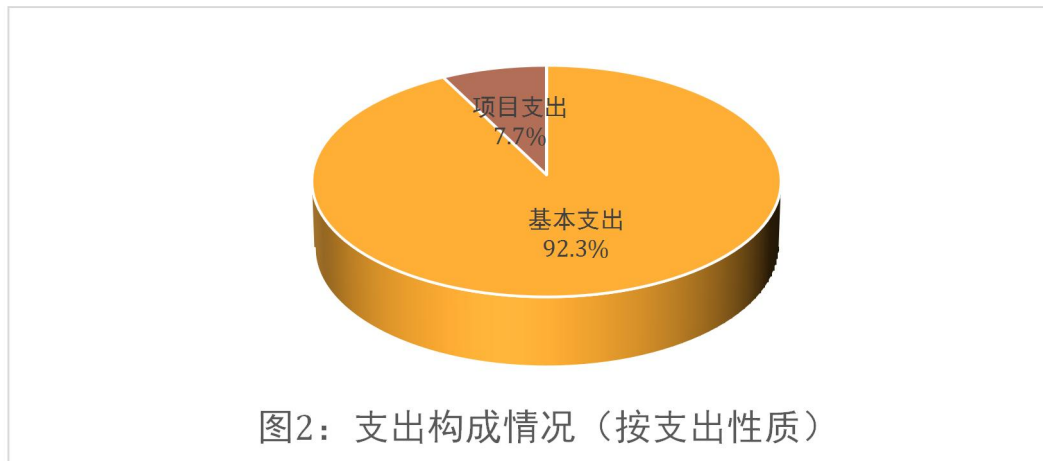
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 53.27 万元，其中：财政拨款收入 53.27 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%。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 52.21 万元，其中：基本支出 48.21 万元，占 92.3%；项目支出 4 万元，占 7.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

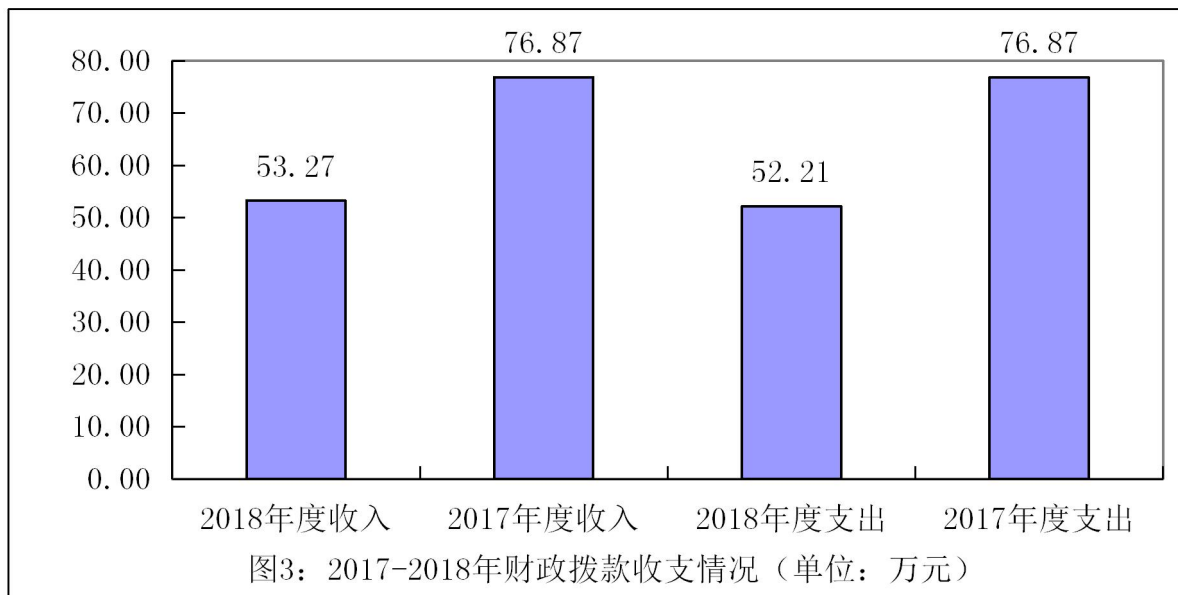


四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度财政拨款本年收入合计 53.27 万元，财政拨款本年支出合计 52.21 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元，年末财政拨款结转和结余 1.06 万元。

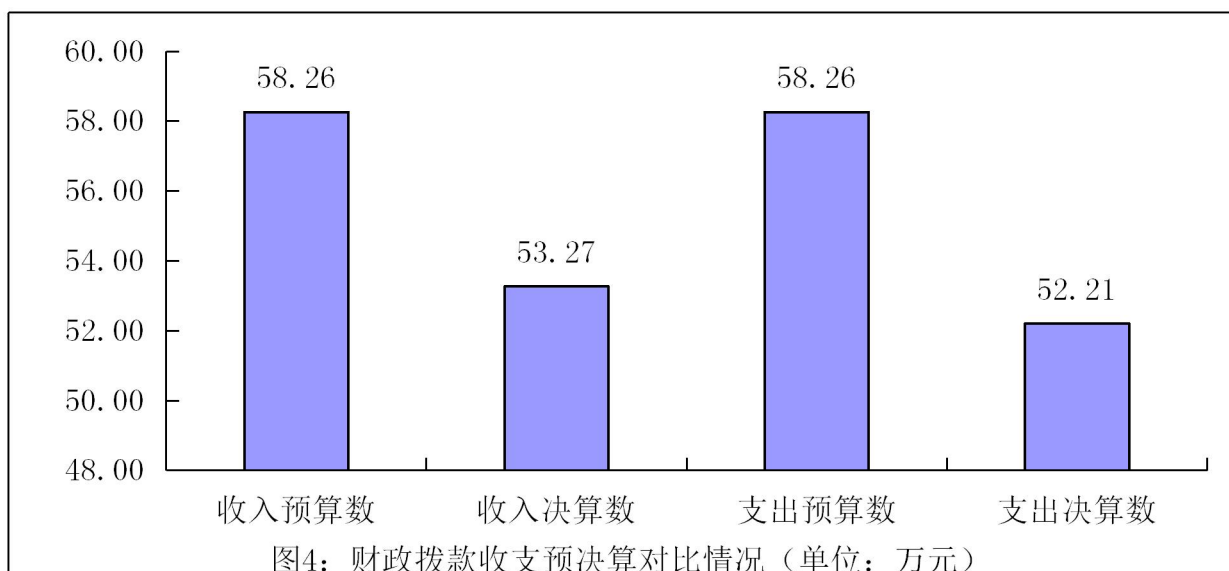
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 53.27 万元，比 2017 年度减少 23.6 万元，降低 30.7%，主要是 2018 年退休人员工资转社保发放；本年支出 52.21 万元，减少 24.66 万元，降低 32.1%，主要是 2018 年退休人员工资转社保发放。



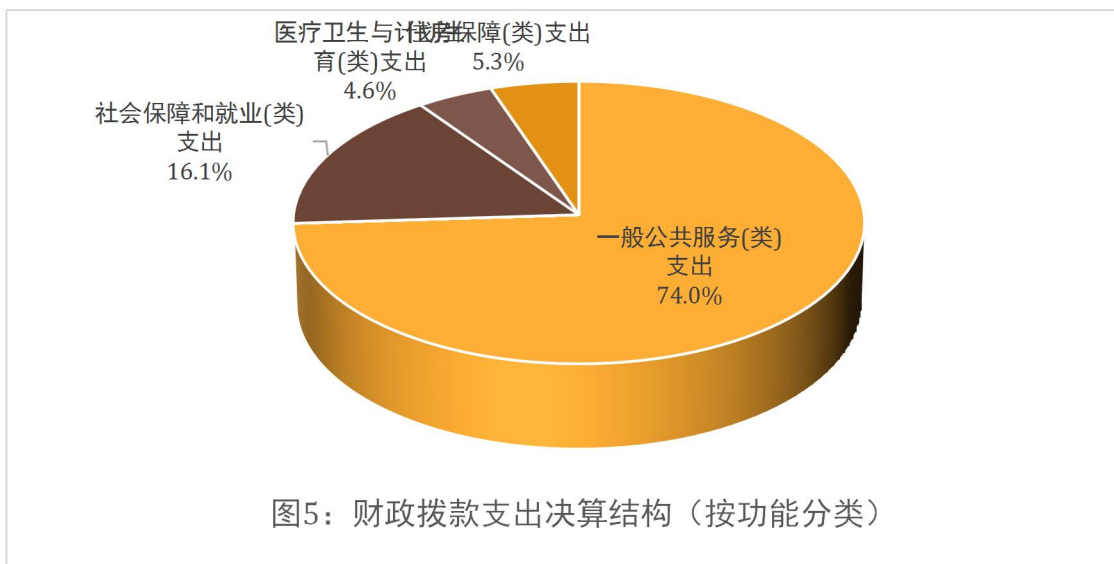
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 53.27 万元，完成年初预算的 91.4%，比年初预算减少 4.99 万元，决算数小于预算数主要原因是 2018 年 5 月有 1 人调出，减少了人员经费；本年支出 52.21 万元，完成年初预算的 89.6%，比年初预算减少 6.05 万元，决算数小于预算数主要原因是 2018 年 5 月有 1 人调出，减少了人员经费。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 52.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 38.66 万元，占 74.0%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2.4 万元，占 4.6%；社会保障和就业（类）支出 8.41 万元，占 16.1%；住房保障（类）支出 2.75 万元，占 5.3%。



（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 48.21 万元，其中：人员经费 42.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费 5.91 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、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 1.23 万元，较年初预算减少 0.94 万元，降低 43.3%，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 0.68 万元，降低 35.6%，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，全年实际支出比上年有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生因公出国（境）费用支出，年初预算未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.23 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 0.86 万元，降低 41.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。较 2017 年度决算数减少 0.61 万元，降低 33.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置经费支出，年初预算未安排。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.86 万元，降低 41.1%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。较 2017 年度决算数减少 0.61 万元，降低 33.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出较年初预算减少 0.08 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。较 2017 年度决算数减少 0.07 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位认真梳理本部门的职责活动，根据上级文件要求，研究确定部门预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，申请财政拨款额度。

在预算项目绩效评价中，构建“部门职责—工作活动—预算项目”三个层级的绩效预算管理结构，建立预算项目全周期管理机制，按照年初预算申报时的绩效指标进行对比，严格控制项目支出金额，并按完成情况评价相应档次，有效提高了财政资金使

用效益。

（二）项目绩效自评结果

1、开展十九大精神学习教育工作。共计组织十九大知识测试 200 余场次，支部书记上党课 96 堂，举办专题讲座 30 余场。

2、积极开展窗口行业文明创建工作。组织召开窗口行业文明创建工作推进会 5 次，进行专门督导 6 次，发现问题并整改 15 处。

3、认真做好党员固定服务日活动。积极开展“港城先锋·红色义工”志愿服务、“接力沈汝波、为民做好事”等活动，截止目前，参加活动的支部达到了百分百，开展活动达到了 900 多次，做好事实事 1.2 万余件，树立了党政机关良好形象。

4、做好“攀穷亲、送温暖、强党建、助脱贫”工作。按照县委安排，工委经常到燕河镇鹿角峪村，对分包的 8 名贫困群众进行慰问、帮扶，清洁家园打扫卫生，送去了价值 2500 余元的米、面、衣服、被褥等生活用品。联系协调中粮可口可乐河北有限公司，为潘庄镇大万山小学捐赠了纯净水、文体用品等价值 5 万元的物资。

5、召开 2018 年县直机关党建工作会。各总支、支部的书记及组织委员共 110 人参加了会议，签订了“2018 年度党建工作责任状”，县委办、人社局、国税局进行了典型发言，

下发了《党支部工作规范化手册》，并就党员发展、教育管理、三会一课等党务知识进行了专题培训。

6、制定出台规范性文件。起草下发了《卢龙县关于加强机关党建工作的实施意见》、《机关党建考评办法》（试行）和《2018年县直机关党建工作要点》，编印了《党支部工作规范化手册》。

7、积极做好“基层党建深化年”活动。共新建机关党委1个，党支部4个，调整支部15个，涉及支部成员48名，收缴党费40余万元，发展党员24人，转正党员21人，确定入党积极分子100名。

8、做好党员数据库建设工作。工委对全系统的党员信息进行数据核对，查阅案档1000多份，访入党介绍人20多人，100%核准党员信息，共排查出信息不全党员120名，发展时间不对党员12名。

9、开展走访慰问活动。为做好拥军优属工作，“八一”对单位4名退役军人进行了走访慰问，送去慰问金400元；“十一”对7名生活困难党员进行了走访慰问，发放慰问金2100元。

10、建立“微信公众号”，开启网上党建考核平台。注册完成“卢龙县直机关党建”微信公众号，“互联网+”党建考核管理平台正在积极建设中，开启网上党建考核新模式。

11、举办了“信仰的力量——庆祝建党97周年不忘初心、牢记使命，经典诵读”主题朗诵比赛，县直19名选手参加比赛，经过激烈角逐，评出一、二、三等奖。

12、培树先进典型，引领机关党建工作。向县委推荐“星耀龙城·党旗飘扬”先进基层党组织10个、党员先锋星20名，打造了县委组织部、县法院、县国税局党建品牌，烟草局党支部在全市“三会一课”集中评选工作中获得优秀奖。

13、做好离退休老干部党员教育管理工作。经委认真研究，并报请县领导同意，将由县委老干部局党总支管理的离退休老干部党员分期分批重新划转给原单位进行管理，截止目前，除工商银行3名和信用社1名党员因特殊原因未完成外，其余800多离退休老干部的组织关系已全部转移。

14、完成第一轮“三会一课”等党内制度落实情况督导。组成专门督导组，利用1个月的时间，对所辖10个总支，92个支部落实三会一课、特别是落实党员领导干部参加双重组织生活制度等情况进行了专项督导检查，查出5大类26个问题，并进行了整改。

15、扎实做好县直机关武装工作。全面贯彻党管武装制度，严格落实各级人武工作要求，于3月初召开民兵整组工作会，利用一个月的时间，高标准完成了2个应急分队146名基干民兵的

编组选拔任务；5 月份，组织县直 70 名基干民兵参加市军分区应急演练，接受省军区司令验收。积极发动主动作为，较好完成了兵役登记和夏、秋季征兵宣传工作，8 月份，配合县人武部对 2018 年度预备兵进行了为期 7 天的入伍前训练；12 月份，组织民兵护路分队 20 名队员进行了为期 10 天的专业训练。

（三）重点项目绩效评价结果。我部门无重点项目。

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 5.91 万元，比年初预算数减少 0.34 万元，降低 5.4%。主要原因是 2018 年 5 月有 1 人调出，减少了其他交通费用；认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少了公务用车运行维护费开支。较 2017 年度决算数减少 3.82 万元，降低 39.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少了办公费、公务用车运行维护费开支。

（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 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

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 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），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 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购预算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。

