

秦皇岛北戴河新区行政审批 局 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 行政审批局 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

负责新区行政审批相关工作体系、调整机制创新和完善工作；根据管理权限，负责安全生产、项目投资、注册服务、环境 水务、建设交通、科教文卫、社会事务、涉农事务等方面的行政审批，并承担相应的法律责任；负责新区政务中心平台综合功能的建设和管理，以及各级政务体系的建设、指导和推动工作； 负责新区行政审批、政务体系的信息化建设；负责新区公共资源交易中心的管理工作；承办新区工管委交办的其他事项。挂政务服务中心、公共资源交易中心牌子。

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	秦皇岛北戴河新区行政审批局	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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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	518.78	一、一般公共服务支出	28	421.61
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	41.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	34.75
	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	20.41
	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	518.78	本年支出合计	51	518.34
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	18.72	年末结转和结余	53	19.15
总计	27	537.49	总计	54	537.49

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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		518.78	518.78						
201	一般公共服务支出	414.5	414.5						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	414.5	414.5						
2010306	政务公开审批	414.5	414.5						
203	国防支出	8	8						
20306	国防动员	8	8						
2030603	人民防空	8	8						
208	社会保障和就业支出	41.6	41.6						
20805	行政事业单位离退休	41.6	41.6						
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.75	0.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85						
210	医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75						
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75						
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75						
221	住房保障支出	19.92	19.92						
22102	住房改革支出	19.92	19.92						
2210201	住房公积金	19.92	19.92						

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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		518.34	518.34				
201	一般公共服务支出	421.61	421.61				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.61	421.61				
2010306	政务公开审批	421.61	421.61				
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56				
20805	行政事业单位离退休	41.56	41.56				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75				
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75				
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75				
221	住房保障支出	20.41	20.41				
22102	住房改革支出	20.41	20.41				
2210201	住房公积金	20.41	20.41				

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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	518.78	一、一般公共服务支出	29	421.61	421.61	
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	41.56	41.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	34.75	34.75	
	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	20.41	20.41	
	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	518.78	本年支出合计	52	518.34	518.34	
年初财政拨款结转和结余	25	18.72	年末财政拨款结转和结余	53	19.15	19.15	
一般公共预算财政拨款	26	18.72		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	537.49	总计	56	537.49	537.49	

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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		518.34	518.34	
201	一般公共服务支出	421.61	421.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	421.61	421.61	
2010306	政务公开审批	421.61	421.61	
208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	
20805	行政事业单位离退休	41.56	41.56	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.75	34.75	
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	
2101101	行政单位医疗	34.75	34.75	
221	住房保障支出	20.41	20.41	
22102	住房改革支出	20.41	20.41	
2210201	住房公积金	20.41	20.41	

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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	410.06	302	商品和服务支出	93.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	140.54	30201	办公费	70.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资	111.86	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	45.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.75	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	1.11	30211	差旅费	8.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.46	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	22.87	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	14.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	11.62	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	6.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.35	30229	福利费	0.68	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	1.63	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	5.04			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		425.03	公用经费合计					93.31

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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
3.1		3.1		3.1	0.54
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
1.6		1.6		1.6	

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：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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：本部门本年度无相关收入或支出，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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，以空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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

2018 年度收支总计（含结转和结余）537.49 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 51.55 万元，增长 10.6%，主要原因是人员经费及办公经费增加。

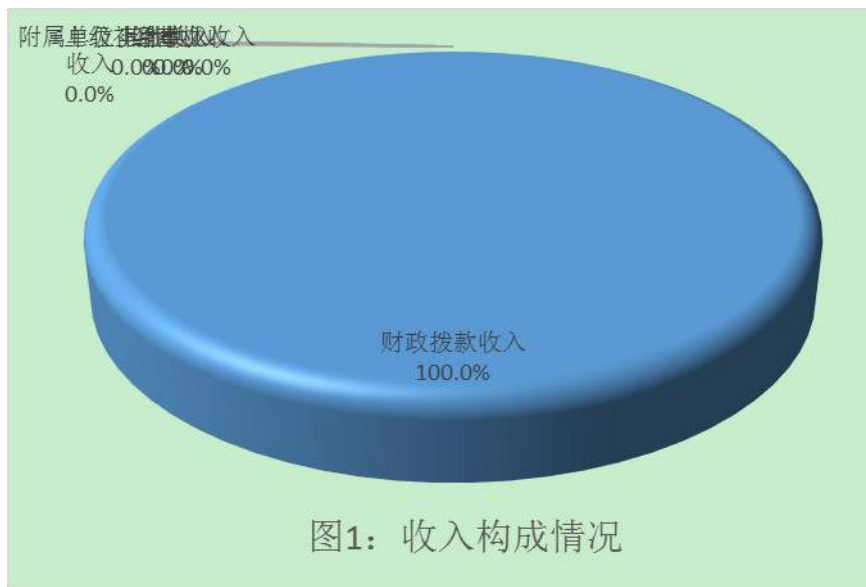
2018 年度本年收入合计与年初预算对比减少58.05 万元，原因是：减少人员经费及办公经费；与 2017 年度收入合计对比，增加22.52 万元，原因是：人员经费及办公经费增加。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比减少58.49 万元，原因是：减少人员经费及办公经费；与 2017 年度支出合计对比，增加40.8 万元，原因是：人员经费及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

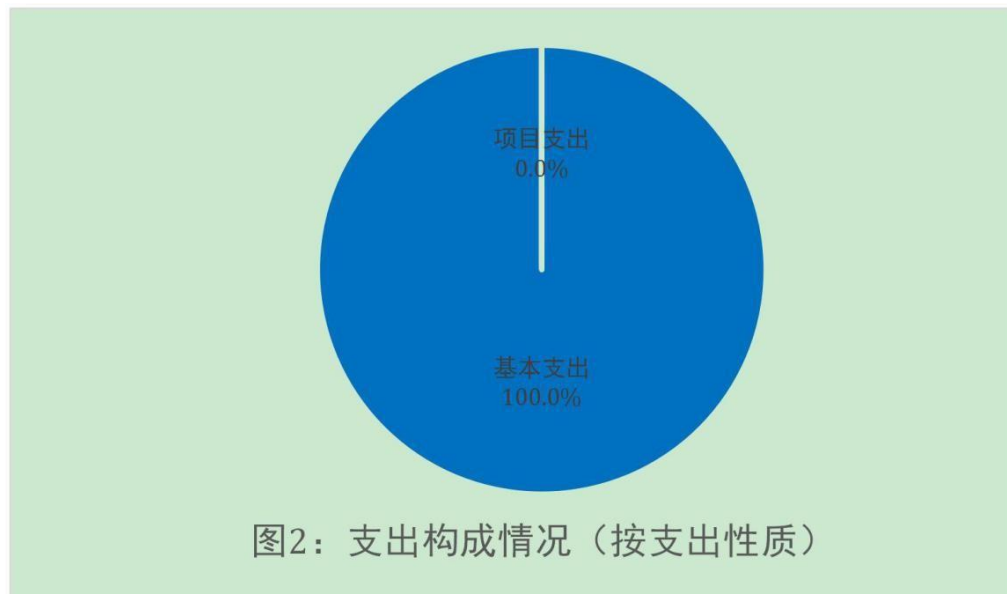
本部门 2018 年度本年收入合计 518.78 万元，其中：财政拨款收入 518.78 万元，占100%。如图所示：

2018 年度部门决算部门决算情况说明



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 518.34 万元，其中：基本支出 518.34 万元，占 100%。无项目支出。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518.78万元，财政拨款本年支出合计518.34 万元，年初财政拨款结转和结余18.72 万元，年末财政拨款结转和结余 19.15万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款本年收入合计518.78万元，财政拨款本年支出合计518.34 万元，年初财政拨款结转和结余18.72 万元，年末财政拨款结转和结余 19.15万元。

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 518.78 万元,比 2017 年度增加 22.52 万元，增长 4.54%，主要是人员经费及办公经费增加；本年支出 518.34 万元，增加 40.8 万元，增长 8.54%，主要是人员经费及

办公经费增加。

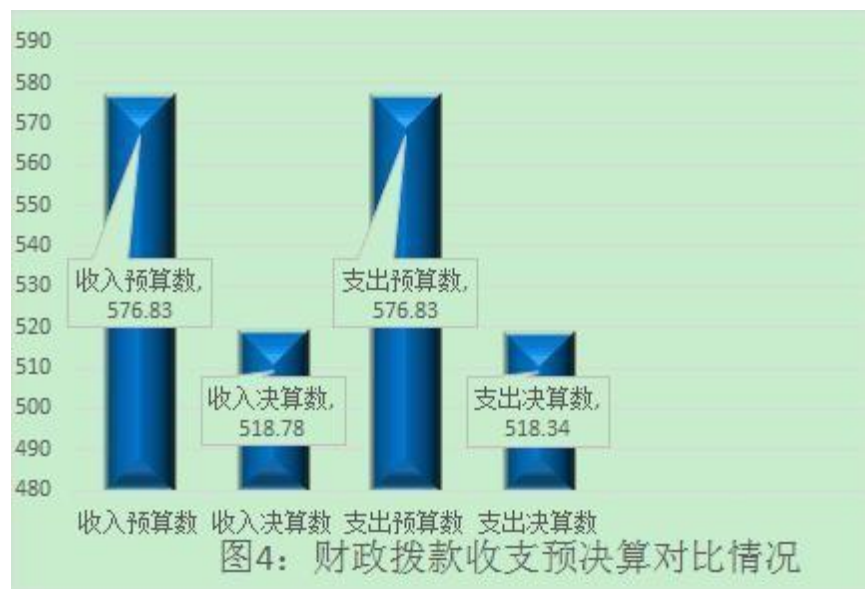


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 518.78 万元，完成年初预算的-11.2%，比

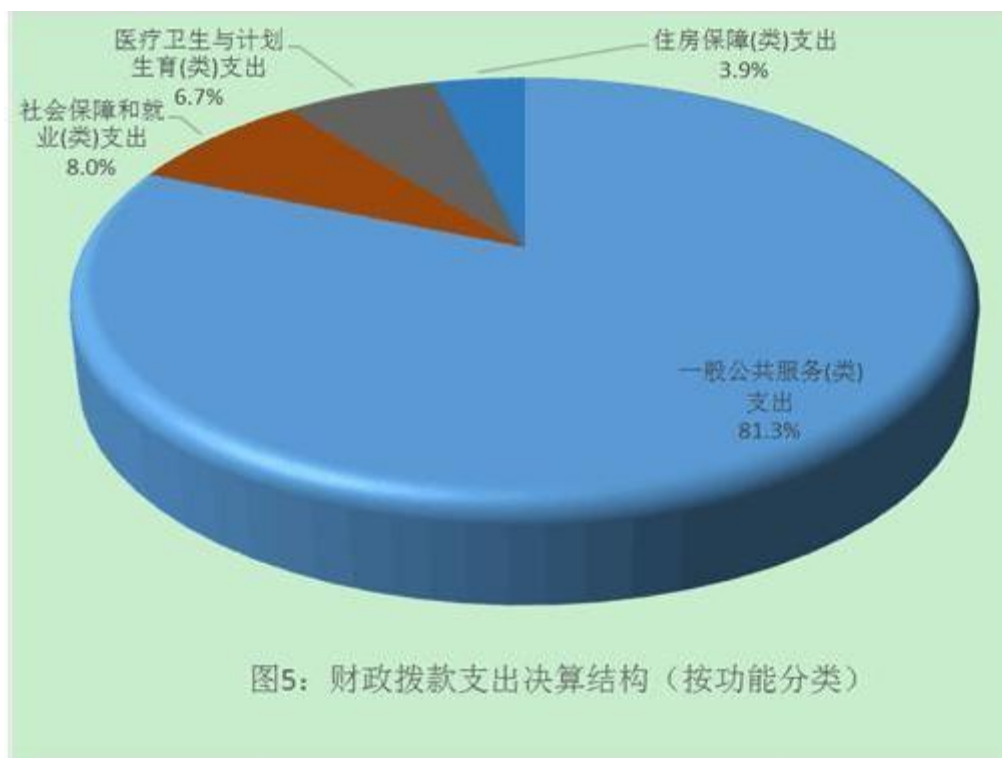
2018 年度部门决算 部门决算情况说明

年初预算减少 58.05 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费及办公经费；本年支出 518.34 万元，完成年初预算的 11.28%，比年初预算减少 58.49 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员经费及办公经费。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出518.34 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出421.61 万元，占 81.3%；社会保障和就业（类）支出 41.56 万元，占 8%；住房保障（类）支出 20.41 万元，占 3.9%；医疗卫生与计划生育支出 34.75 万元，占 6.7%。



（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 518.34 万元，其中：人员经费 410.07 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 108.27 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、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 1.6 万元，较年初预算减少 1.5 万元，降低 51.61%，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。具体情况如下：

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

(一) 未发生因公出国(境)费经费支出。本年度与年初预算数持平。

(二) **公务用车购置及运行维护费支出 1.6 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 1.5 万元,降低 48.39%,主要是控制三公经费支出。较2017年度决算数减少 0.41万元,降低 20.40 %, 主要是: 控制三公经费支出。**其中:**

公务用车购置费: 本部门未发生公务用车购置经费支出。本年度与年初预算数持平。

公务用车运行维护费: 本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.5 万元,降低 48.39%,主要是压减公务用车开支。较2017年度决算数减少0.41 万元,降低20.40 %, 主要是: 压减公务用车开支。

(三) **公务接待费支出 0 万元。**本部门未发生公务接待费经费支出,较年初预算数减少 0.54万元,降低100%。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理开展情况。

本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、
强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预算,强化预算执行,提高预算执行效率,推进预算公开。

（二）项目绩效自评结果。

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛北戴河新区行政审批局

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					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制	80	预算编 制的准	25	财政拨款收入预 决算差异率	5	-0.3 8	4.5	财政拨款收入：（决算数一年初 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。

及执行情况	确完整性		非财政拨款收入	10	0.00	10.	非财政拨款收入：（决算数一年	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，
			预决算差异率			0	初预算数）/年初预算数*100%	每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			年初结转和结余	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100
			预决算差异率				初预算数）/年初预算数*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。
	预算执行的有 效性	45	人员经费预决算	3	-0.5	2.5	人员经费：（决算数一年初预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，
			差异率		0		数）/年初预算数*100%	每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预决算	2	-0.3	1.5	公用经费：（决算数一年初预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，
			差异率		1		数）/年初预算数*100%	每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			人员经费预算执	10	-0.0	9.5	人员经费：（决算数—调整预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，
			行差异率		7		数）/调整预算数*100%	每增加 5%（含）扣减 0.5 分，减至 0 分为止。
			公用经费预算执	10	-16.	8.0	公用经费：（决算数—调整预算	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，

				行差异率		80		数) /调整预算数*100%	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	3.56	9.5	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*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	0.00	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。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金: (财政收回存量资金数/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	5	-48.	5.0	“三公”经费: (决算数一年初	差异率≤0, 得满分; 差异率 (绝对值) > 0 时,

				出预算差异率		34		预算数/年初预算数)*100%	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	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	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	资产类往来款变动率	7	0.00	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	0.00	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	0.00	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。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	100.00	3.0	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。
		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	0.00	1.0	一般公共预算拨款（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	其他人员增减率	1	0.00	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	—	90.	—	—

							0		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

- 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。
3. 各项评分标准中，对于分子不为 0 且分母为 0 的情况，按 0 分计算；分子、分母同为 0 的情况，按满分计

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 93.31 万元，比年初预算数减少 15.02 万元，降低 13.87%。主要原因是人防技术咨询服务费及专家评审费和专线网络运行经费未支出。

（二）政府采购情况

本部门未发生政府采购。

（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，主要是一般公务用车。

（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收入支出无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

3、本部门 2018 年度政府采购情况无收支及结转结余情况，故 10 表以空表列示。

4、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。

