

# 定州市文化广电新闻出版局 2018 年度部门决算

(部门公章)

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 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

文广新局主要职责是贯彻执行党和国家文化、广电、体育、新闻出版、版权政策法规和发展规划，研究制定全市文广新工作的政策、规章和发展规划并组织实施。负责广播电视行业执法、普法工作；负责全市卫星接收实施的审批手续办理、定期审核验证和市场管理工作。

## 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	定州市文化广电新闻出版局(本级)	行政	财政性资金基本保证
2	定州市图书馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	定州市文化馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	定州市青少年业余体校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 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：

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	2374.89	一、一般公共服务支出	28	
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	1670.29
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.04
	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	44.08
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	453.43
	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	2374.89	本年支出合计	51	2225.59
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	359.93	年末结转和结余	53	509.23
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2734.82</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2734.82</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：

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		2374.89	2374.89					
207	文化体育与传 媒支出	1827.02	1827.02					
20701	文化	803.98	803.98					
2070101	行政运行	643.73	643.73					
2070104	图书馆	87.09	87.09					
2070109	群众文化	73.16	73.16					
20703	体育	167.52	167.52					
2070308	群众体育	167.52	167.52					
20799	其他文化体育 与传媒支出	855.53	855.53					
2079999	其他文化体育 与传媒支出	855.53	855.53					
208	社会保障和就 业支出	45.74	45.74					
20805	行政事业单位 离退休	45.74	45.74					



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04					
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04					
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04					
221	住房保障支出	44.08	44.08					
22102	住房改革支出	44.08	44.08					
2210201	住房公积金	44.08	44.08					
229	其他支出	446.00	446.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	446.00	446.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	446.00	446.00					

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：

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		2225.59	1247.87	977.72			
207	文化体育与传媒支出	1670.29	1120.51	549.78			
20701	文化	833.66	714.78	118.88			
2070101	行政运行	560.55	560.55				
2070104	图书馆	83.69	83.69				
2070109	群众文化	151.30	70.54	80.76			
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00			
2070112	文化市场管理	1.12	0.00	1.12			
2070199	其他文化支出	12.00	0.00	12.00			
20703	体育	164.84	164.84				
2070308	群众体育	164.84	164.84				

20704	新闻出版广 播影视	0.36	0.36				
2070404	广播	0.36	0.36				
20799	其他文化体 育与传媒支 出	671.44	240.53	430.91			
2079999	其他文化体 育与传媒支 出	671.44	240.53	430.91			
208	社会保障和 就业支出	45.74	45.74				
20805	行政事业单 位离退休	45.74	45.74				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	45.74	45.74				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	12.04	12.04				
21011	行政事业单 位医疗	12.04	12.04				
2101102	事业单位医 疗	12.04	12.04				
221	住房保障支 出	44.08	44.08				
22102	住房改革支 出	44.08	44.08				
2210201	住房公积金	44.08	44.08				
229	其他支出	453.43	25.5	427.94			

22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排的支出	453.43	25.5	427.94			
2296003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	453.43	25.5	427.94			

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：

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	1928.89	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	446.00	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	1670.29	1670.29	
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.74	45.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.04	12.04	
	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	44.08	44.08	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	453.43		453.43
	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	2374.89	<b>本年支出合计</b>	52	2225.59	1772.15	453.43
年初财政拨款结转和结余	25	359.93	年末财政拨款结转和结余	53	509.23	391.53	117.7
一般公共预算财政拨款	26	234.80		54			
政府性基金预算财政拨款	27	125.13		55			
<b>总计</b>	28	2734.82	<b>总计</b>	56	2734.82	2163.69	571.13

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：

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		1772.15	1222.37	549.78
207	文化体育与传媒支出	1670.29	1120.51	549.78
20701	文化	833.66	714.78	118.88
2070101	行政运行	560.55	560.55	
2070104	图书馆	83.69	83.69	
2070109	群众文化	151.30	70.54	80.76
2070111	文化创作与保护	25.00		25.00
2070112	文化市场管理	1.12		1.12
2070199	其他文化支出	12.00		12.00
20703	体育	164.84	164.84	
2070308	群众体育	164.84	164.84	
20704	新闻出版广播影视	0.36	0.36	
2070404	广播	0.36	0.36	
20799	其他文化体育与传媒支出	671.44	240.53	430.91
2079999	其他文化体育与传媒支出	671.44	240.53	430.91
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	
20805	行政事业单位离退休	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.74	45.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.04	12.04	
21011	行政事业单位医疗	12.04	12.04	
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	
221	住房保障支出	44.08	44.08	

22102	住房改革支出	44.08	44.08	
2210201	住房公积金	44.08	44.08	

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：

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	948.69	302	商品和服务支出	149.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.31	30201	办公费	44.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.31	30202	印刷费	6.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.76	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.97	30206	电费	3.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	30208	取暖费	2.60	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	5.77	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.70	31010	安置补助	



30199	其他工资福利支出	166.65	30214	租赁费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	123.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.30	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	18.42	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	46.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.57	399	其他支出		
30307	医疗费补助	22.50	30227	委托业务费	5.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	22.48	30229	福利费	4.46	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	1.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.60	30239	其他交通费用	19.93				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1072.56	公用经费合计					149.81	

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：

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
1.80		1.80		1.80	
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
1.55		1.55		1.55	

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：

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		125.13	446.00	453.43	25.50	427.94	117.70
229	其他支出	125.13	446.00	453.43	25.50	427.94	117.70
22960	彩票公益金及对应 专项债务 收入安排的 支出	125.13	446.00	453.43	25.50	427.94	117.70
2296003	用于体育 事业的彩票 公益金 支出	125.13	446.00	453.43	25.50	427.94	117.70

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。

## 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：

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：

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	344.80	344.80	344.80			
货物	344.80	344.80	344.80			
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	333.17	333.17	333.17			
货物	333.17	333.17	333.17			
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

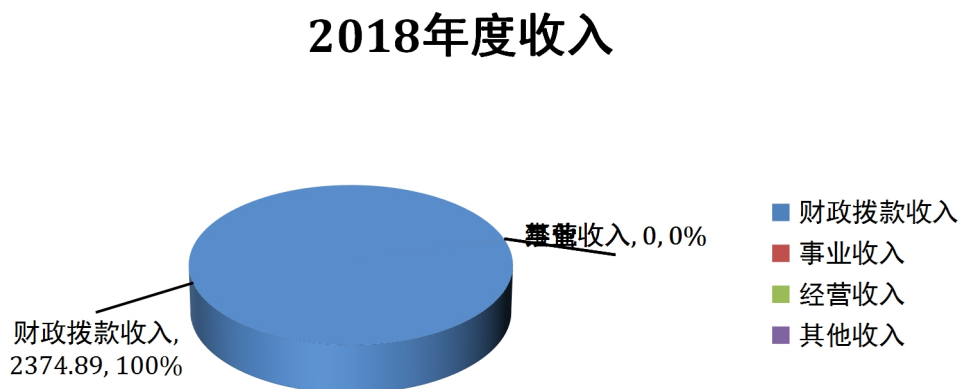
本部门 2018 年度决算收入合计 2374.89 万元，与 2017 年相比，决算收入增长 69.51 万元，增长 3.0%，主要原因是：2018 年增加了上级核拨的专项资金收入。

本部门 2018 年度决算支出合计 2225.59 万元，与 2017 年相比，决算减少 83.17 万元，减少 3.6%，主要原因是 2018 年规范上级转移支付资金的绩效考核，按项目合同实施及质保金规定有些专项资金暂未支出。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 509.23 万元。

## 二、收入决算情况说明

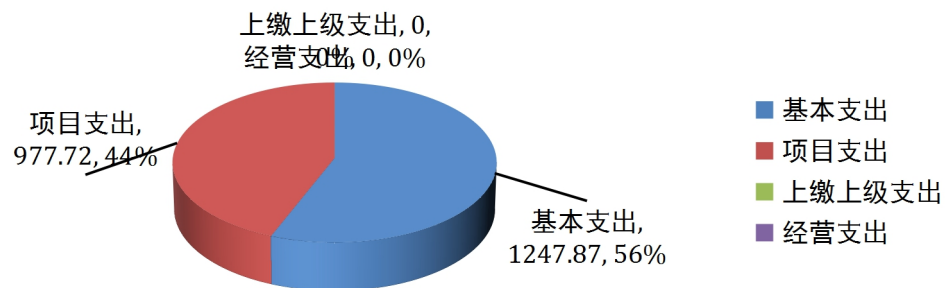
本部门 2018 年度本年收入合计 2374.89 万元，其中：财政拨款收入 2374.89 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2225.59 万元，其中：基本支出 1247.87 万元，占 56.0%；项目支出 977.72 万元，占 44.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

#### 2018年度支出



### 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 年度财政拨款本年收入 2374.89 万元，比 2017 年度增加 69.51 万元，增长 3.0%，主要原因是 2018 年增加了上级核拨的专项资金收入；本年支出 2225.59 万元，减少 83.17 万元，降低 3.6%，主要原因是 2018 年规范加强了上级转移支付资金的绩效考核，按项目合同实施及质保金规定有些专项资金暂未支出。

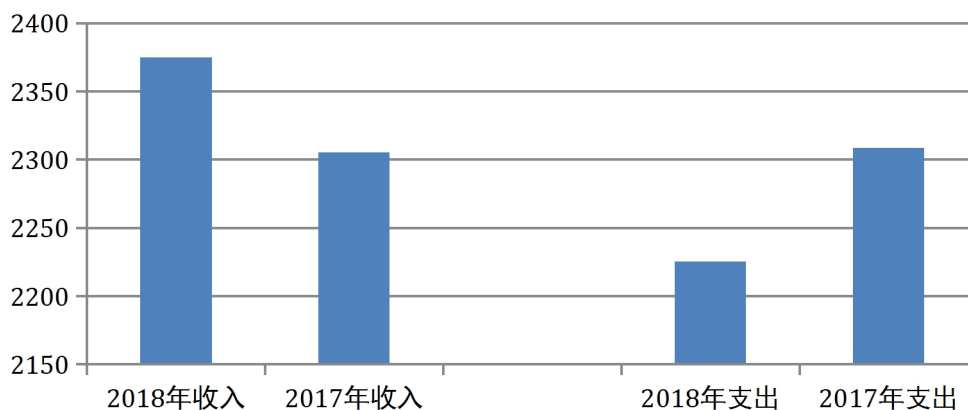
其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1928.89 万元，比上



年增加 42.51 万元，增长 2.3%，主要原因是 2018 年增加了上级核拨的专项资金收入；本年支出 1772.15 万元，比上年减少 105.16 万元，降低 5.6%，主要原因是 2018 年规范加强了上级转移支付资金的绩效考核，按项目合同实施及质保金规定有些专项资金暂未支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 446 万元，比上年增加 27 万元，增长 6.4%，主要原因是省级上级转移支付资金增加；本年支出 453.43 万元，比上年增加 21.98 万元，增长 5.1%，主要是今年政府性基金财政拨款收入增加。

### 2017-2018年财政拨款收支情况

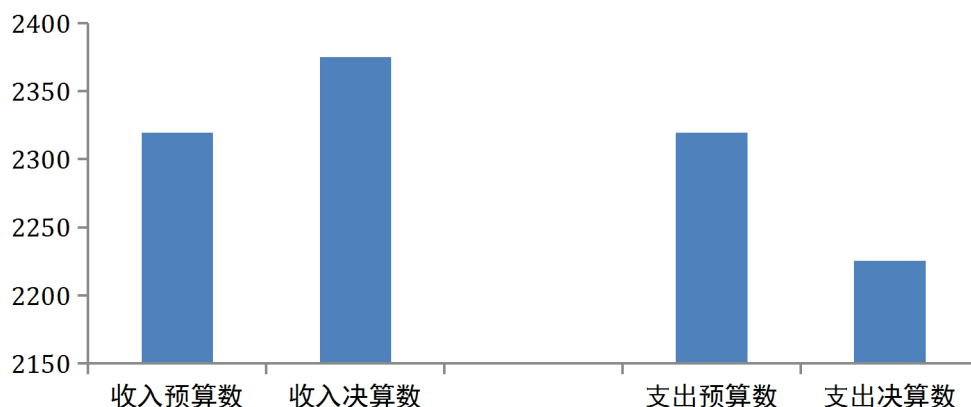


### (二) 财政拨款收支与 2018 年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 2374.89 万元，完成年初预算的 102.4%，比年初预算增加 55.15 万元，决算数大于预算数主要原因是项目有所增加；本年支出 2225.59 万元，完成年初

预算的 95.9%，比年初预算减少 94.15 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出进度慢结转下年。其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.9%，比年初预算增加 55.15 万元，主要是增加了项目收入；支出完成年初预算 94.6%，比年初预算减少 101.59 万元，主要是项目资金支出进度慢结转下年。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算无增减变化，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 101.7%，比年初预算增加 7.43 万元，主要是上年年初结转结余 125.13 万元。

### 财政拨款收支预决算对比情况



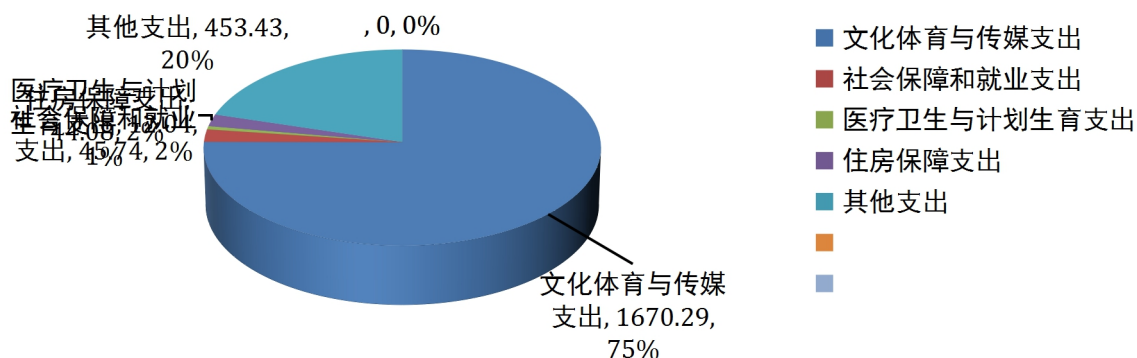
### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2225.59 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1670.29 万元，占 75.1%；社会保障和就业支出 45.74 万元，占 2.1%；医疗卫生与计划生育支出 12.04 万元，占 0.5%；住房保障支出 44.08 万元，占 2.0%；其他支出 453.43

万元，占 20.4%。

如图所示：

### 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 1222.37 万元，其中：人员经费 1072.56 万元，主要包括基本工资 308.31 万元、津贴补贴 83.31 万元、奖金 153.62 万元、绩效工资 82.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.97 万元、职工基本医疗保险缴费 25.22 万元、住房公积金 44.08 万元、其他社会保障缴费 5.77 万元、其他工资福利支出 166.65 万元、生活补助 46.29 万元、医疗费补助 22.50 万元、奖励金 22.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.60 万元；公用经费 149.81 万元，主要包括办公费 44.53 万元、印刷费 6.41 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.21 万元、电费 3.88 万元、邮电费 5.77 万元、取暖费 2.60 万元、差旅费 3.56 万元、维修（护）费 10.70 万元、租赁费 6.27

万元、培训费 0.3 万元、专用材料费 18.42 万元、劳务费 12.57 万元、委托业务费 5.05 万元、工会经费 2.44 万元、福利费 4.46 万元、公务用车运行维护费 1.55 万元、其他交通费用 19.93 万元。

### 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 1.55 万元，较年初预算减少 0.25 万元，降低 13.9%，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：

**（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 0 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。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.55 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 0.25 万元，降低 13.9%，主要是严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生。

**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 0.25 万元，降低 13.9%，主要是严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**(三) 公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2 万元，降低 100%，主要是本年未发生公务接待。

### 六、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年我部门严格按照预算绩效管理办法，制定预算绩效管理制度，建立绩效评价领导小组，负责指导、监督、评价本部门的绩效考核项目。科学合理的编制项目预算绩效目标和考核目标，对 2018 年所有的绩效项目的绩效报告进行认真、仔细的审查，组织实施本部门下属单位的预算绩效管理工作，并在实施中对预算执行绩效，监督检查和跟踪监控。对预算绩效评价中发现的问题，及时整改完善。充分应用绩效评价结果，促进本部门预算绩效管理工作。

#### (二) 项目绩效自评结果。

2018 年我部门共发生项目支出 977.72 万元，其中政府性基金 427.94 万元，此项为本级用于体育事业彩票公益金和省级专项体彩公益金，此项目保障全市文化体育市场的安全发展，促进

社会文化体育的发展，提高全民体育水平，群众满意度 90%以上，绩效考核优。

一般预算财政拨款支出项目为 549.78 万元，共分四部分。一是 2017 年项目结余资金，其中 80.76 万元为 2017 年结余农村文化建设专项资金、基层三馆一站免费开放资金和中央公共文化服务体系建设项目专项资金绩效部分。此项目完成率 100%，促进文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大，绩效优。其中 25 万元为结余资金 2017 年花张蒙道教音乐非遗资金，完成 100%，促进非物质文化遗产的保护传承，绩效评价优。二部分为专项业务活动经费 13.12 万元，文化市场管理费 1.12 万元和申请电费 12 万元。保障了专项业务的正常运行。三部分为 2018 年项目支出 430.91 万元，其中 222.52 为公共文化服务及非遗资金，完成 90%以上，群众满意率高，促进了文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高，河北文化影响力日益扩大，以政府购买服务的方式，组织戏曲团体下乡演出，加强戏曲等优秀文化艺术的普及、推广工作。通过宣传展示，促进非物质文化遗产的保护、传承。绩效优。其中 50.24 万元为中央及省级三馆一站免费开放资金，完成达 90%以上，群众满意度高，指导、组织县优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全

县对外文化交流活动,建立培训班、举办摄影美术展览等,绩效优。

(三) 本部门 2018 年无重点项目。

## **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 64.91 万元,比年初预算数减少 1.09 万元,降低 1.7%。主要原因是我单位厉行节约,公务用车维护减少 0.25 万元,培训费减少 0.06 万元,会议费节约 0.78 万元。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 333.17 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 333.17 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 333.17 万元,占政府采购支出总额的 100%,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,本部门资产总额 1333.25 万元,流动资产 535.13 万元,固定资产 798.13 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元。本部门共有车辆 6 辆,比上年无增减变化,主要是未发生。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 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是正在走报废手续车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年无增减变化，主要是未购置。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门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。

