

秦皇岛经济技术开发区黄河 道街道办事处 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

以上十张公开表详见 2018 年度部门决算公开报表。

第三部分 黄河道街道部办事处 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）加强社会管理。做好辖区农村（社区）社会事务的行政管理。依法行政，保障公民享有法律规定的各项权利，落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利；抓好辖区党组织、村委会班子建设，落实民主集中制，保持党员队伍的健康发展，促进村民组织自治；抓好辖区宣传文化工作，加强思想政治工作和社会主义精神文明建设；加强安全生产和公共安全工作，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，协助有关部门做好优抚救助、卫生防疫、抢险救灾等工作。

（二）提供公共服务。配合有关部门做好社会救济、社会福利、文化、体育、科普、教育、卫生、计划生育、民族宗教、残疾人服务等工作；协助劳动、就业部门做好待业人员的管理、劳动就业、创业工作；做好辖区已转城村失地农民的养老保险工作；整合辖区农村（社区）服务资源，加强志愿服务队伍建设，动员、指导单位或个人兴办村居服务事业。

（三）维护社会稳定。贯彻执行国家的法律、法规和上级有关社会治安综合治理的政策措施；加强普法宣传，教育公民知法、懂法、守法，增强公民法律意识；调解民事纠纷，化解社会矛盾，做好群众信访工作；妥善处置突发性、群体性事件，组织开展各种形式的治安防范活动，消除治安隐患；制定构建和谐社会的相关措施并抓好组织实施，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）负责村级财务资产托管、村干部考核、工资管理等工作。

（五）完成工管委交办的其他工作。

二、机构设置

秦皇岛经济技术开发区黄河道街道办事处内设机构 5 个，包括：党政办公室、社区管理办公室、社会事务办公室（人口与计划生育办公室）、综治（信访）办公室、财务管理办公室。

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 1 个（以下简称“单位”）参公事业单位 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	秦皇岛经济技术开发区 黄河道街道办事处(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

以上十张公开表详见 2018 年度部门决算公开报表。

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

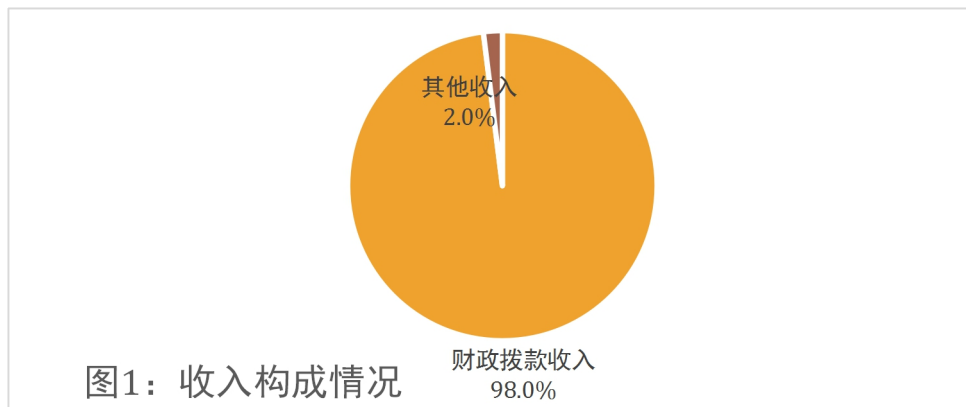
2018 年度本年收入合计 3159.95 万元，本年支出合计 3159.95 万元，年初结转和结余 15.15 万元，年末结转和结余 15.93 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 254.06 万元，原因是：增加了已返迁村拆迁补偿款。与 2017 年度收入合计对比，减少 469.88 万元，原因是：已返迁村拆迁补偿款比 2017 年减少。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 254.06 万元，原因是：增加了已返迁村拆迁补偿款；与 2017 年度支出合计对比，减少 469.88 万元，原因是：已返迁村拆迁补偿款比 2017 年减少。

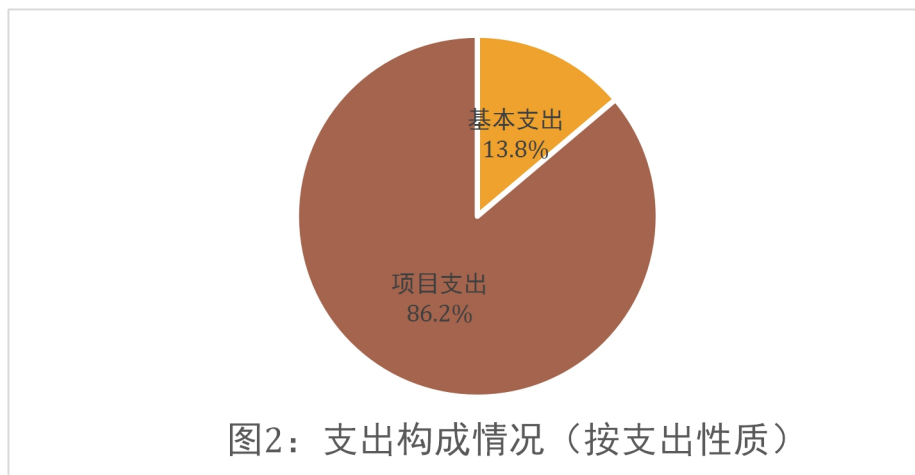
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3144.8 万元，其中：财政拨款收入 3082.9 万元，占 98.0%；其他收入 61.9 万元，占 2.0%。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 3144.03 万元，其中：基本支出 434.98 万元，占 13.8%；项目支出 2709.04 万元，占 86.2%；如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

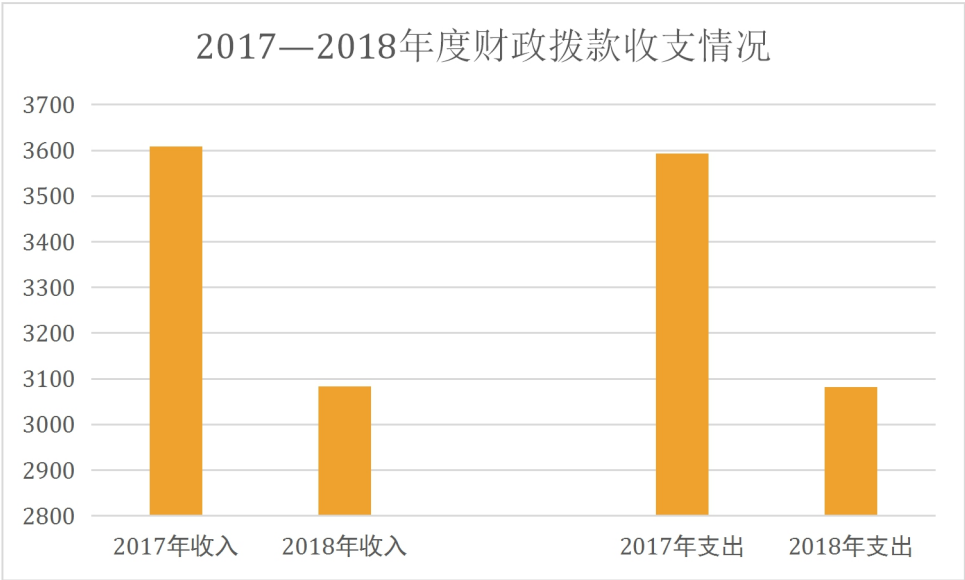
2018 年度财政拨款本年收入合计 3082.9 万元，财政拨款本年支出合计 3082.13 万元，年初财政拨款结转和结余 15.15 万元，年末财政拨款结转和结余 15.93 万元。

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3082.9 万元，比 2017 年度减少 525.13 万元，降低 14.6%，主要是已返迁村拆迁补偿款减少；本年支出 3082.13 万元，比上年减少 510.41 万元，降低 14.2%，主要是已返迁村拆迁补偿款减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 2512.71 万元，比上

年增加 709.47 万元；主要是增加了失地农民养老保险经费；本年支出 2511.94 万元，比上年增加 724.19 万元，增长 40.5%，主要是增加了失地农民养老保险经费。政府性基金预算财政拨款本年收入 570.19 万元，比上年减少 1234.6 万元，降低 68.4%，主要原因是大、小白庙已返迁村拆迁补偿款减少；本年支出 570.19 万元，比上年减少 1234.6 万元，降低 68.4%，主要是大、小白庙已返迁村拆迁补偿款减少。



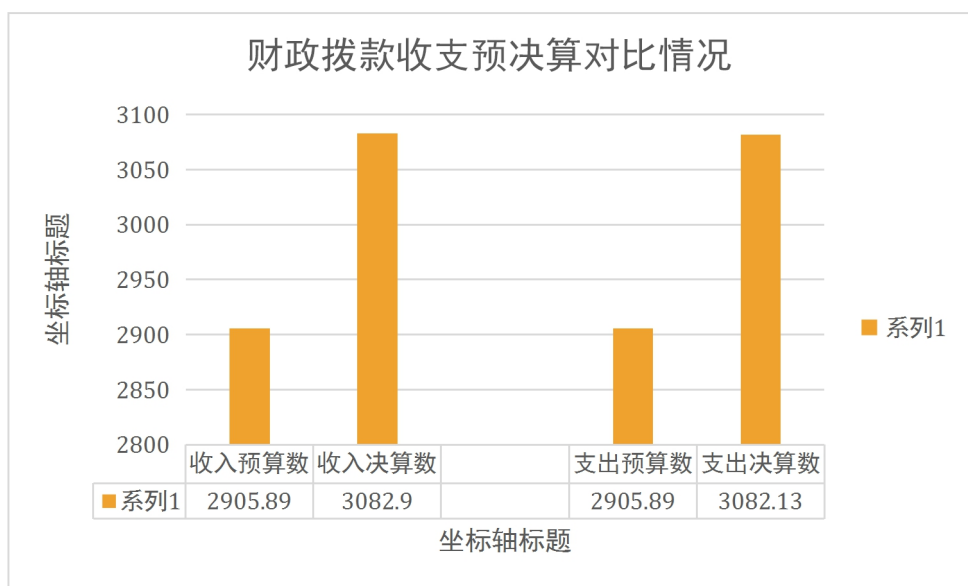
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 3082.9 万元，完成年初预算的 106.1%，比年初预算增加 177.01 万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不含上年结转转移支付资金，同时增加了重点事项应急保障资金：（1、一般公共预算财政拨款中人员经费中各种保险基数调增，另外单位 7 月份招聘编外人员 4 人，

追加编外人员工资 14.13 万元；增加了环保所经费 6.1 万元；见习岗人员劳务费 4.14 万元；大白庙村委会搬家补偿费 4 万元；计划生育经费增加 3 万；八一慰问经费增加 2.19 万元；2、政府性基金财政拨款增加了已返迁村拆迁补偿款)。本年支出 3082.13 万元，完成年初预算 106.1%，比年初预算增加 176.24 万元，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不含上年结转转移支付资金，同时增加了重点事项应急保障资金：（1、一般公共预算财政拨款中人员经费中各种保险基数调增，另外单位 7 月份招聘编外人员 4 人，追加编外人员工资 14.13 万元；增加了环保所经费 6.1 万元；见习岗人员劳务费 4.14 万元；大白庙村委会搬家补偿费 4 万元；计划生育经费增加 3 万；八一慰问经费增加 2.19 万元；以及上年结转民政专项资金。2、政府性基金财政拨款增加了已返迁村拆迁补偿款）。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 226.82 万元，主要是年初预算不含上年结转转移支付资金，同时增加了重点事项应急保障资金：（人员经费中各种保险基数调增，另外单位 7 月份招聘编外人员 4 人，追加编外人员工资 14.13 万元；增加了环保所经费 6.1 万元；见习岗人员劳务费 4.14 万元；大白庙村委会搬家补偿费 4 万元；计划生育经费增加 3 万；八一慰问经费增加 2.19 万元)；支出完成年初预算 109.9%，比年初预算增加 226.05 万元，主要是年初

预算不含上年结转转移支付资金，同时增加了及重点事项应急保障资金：（人员经费中各种保险基数调增，另外单位7月份招聘编外人员4人，追加编外人员工资14.13万元；增加了环保所经费6.1万元；见习岗人员劳务费4.14万元；大白庙村委会搬家补偿费4万元；计划生育经费增加3万；八一慰问经费增加2.19万元）。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算92%，比年初预算减少49.81万元，主要是减少了失地农民养老保险缴费年初预算政府性基金680万元，（年底从一般预算中调剂548.139667万元），增加了已返迁村拆迁费531万元及福利彩票公益金40万元。支出完成年初预算92%，比年初预算减少49.81万元，主要是减少了失地农民养老保险缴费年初预算政府性基金680万元，（年底从一般预算中调剂548.139667万元），增加了已返迁村拆迁补偿款529.84万元及福利彩票公益金40万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3082.13 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 421.32 万元，占 13.7%；文化体育与传媒支出 3.99 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1903.64 万元，占 61.8%；医疗卫生与计划生育支出 63.38 万元，占 2.1%；节能环保支出 0.45 万元，占 0%；城乡社区支出 534.8 万元，占 17.4%；农林水支出 95.42 万元，占 3.1%；住房保障（类）支出 18.77 万元，占 0.6% ；其他支出 40.35 万元，占 1.3%。

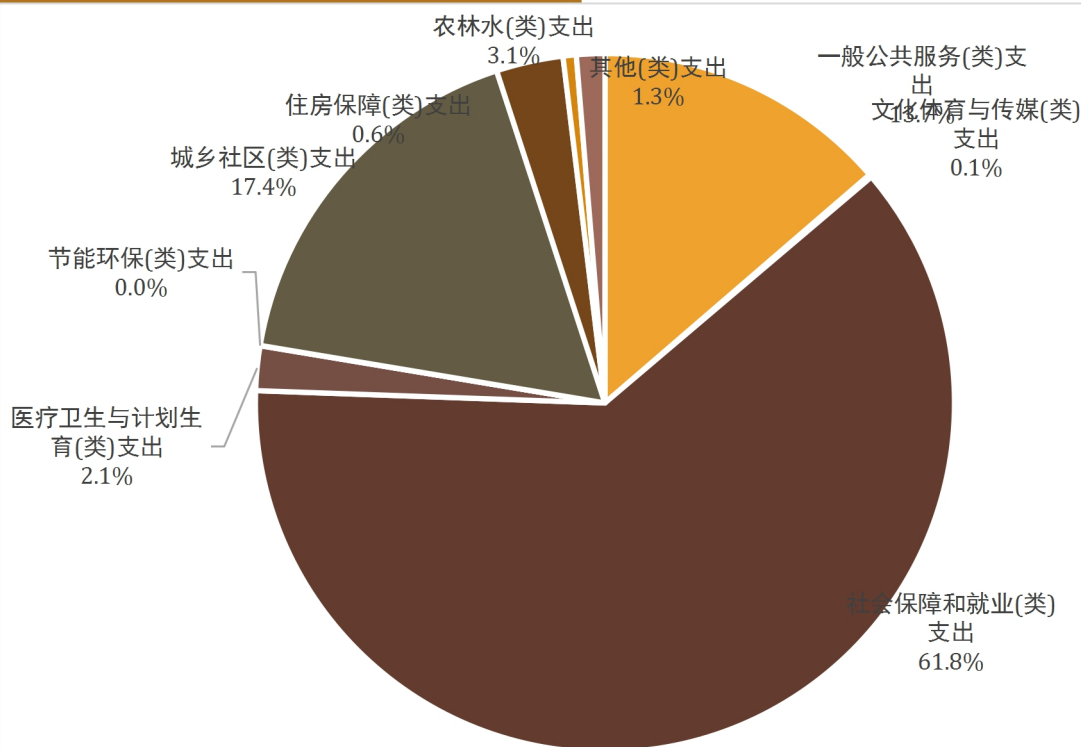


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 **427.34** 万元，其中：人员经费 **308.95** 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **118.39** 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、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。

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 2.82 万元，较年初预算减少 0.13 万元，降低 4.5%，我单位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 年度决算数增加 2.82 万元，原因是：2017 年我单位业务招待费、培训费均未支出，公车只有一辆，但公车运行维护费从部门社会发展局支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）费支出较年初预算 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.82 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 0.13 万元，减少 4.5%，主要是公车运行维护费减少。较 2017 年决算数增长 2.82 万元，增长 100%，增加主要是增加了公车运行维护费。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。公务用车购置费较年初

增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置费支出与年初预算持平。较 2017 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未发生公务用车购置费支出。**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.13 万元，减少 4.5%，主要是公车运行维护费减少。（我单位实际公车 2 辆，但账面数为 0 辆，2018 年度主要是 2 辆公车的产权一辆在开发区公安分局，一辆在机关事务管理局）较 2017 年度决算数增加 2.82 万元，增长 100%。主要是公车运行维护费增加。

（三）公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出，未发生公务接待费支出，与年初预算持平。较 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018 年，黄河道街道办事处在工委、管委领导下，深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神，以服务百姓为工作的出发点和落脚点，以党建和民生为工作核心，立足实际，主动适应新常态，强化观念创新，突出重点工作，打造亮

点工作，以稳中求进的工作基调圆满完成了上级交办的各项任务。

一、年度目标工作完成情况。

---深谋党建工作发挥核心效力。开展十九大宣讲活动 8 场，全体党员培训 1 次，举办《这是我的责任》演讲比赛 1 场，举办农村干部培训班 1 次，农村财务专项培训班 1 次；完善村级“两室”建设，更新制作各类上墙制度 80 余块；基层讲党课 7 次，到六村支部督导检查 60 余次；发现各类“微腐败”问题线索 36 个，收缴资金 8 万余元。

---聚力精神文明提升文明内涵。纵深黄河道社会主义核心价值观宣讲团的开展，深化中国梦、乡风文明、移风易俗等内容的宣传 20 余场；做强“周末志愿行”志愿服务品牌，提供多方位、全角度志愿服务项目，全年共开展各类志愿服务活动 300 余次。

---聚焦创城工作实现务实求新。落实网格化责任制要求，共梳理整改问题 31 类、242 项；制作创城公益广告展板 330 余个，绘制“中国梦”桥体彩绘 40 余幅，发放创城宣传单、倡议书 5000 余份；拆除违建 30 余处、700 余平米，粉刷墙壁 30 万余平方米，清理各类小广告 2300 余处，修建分类垃圾池 24 座，清理垃圾杂物 400 余车，修复斑秃绿地 1 万余平方米，修补硬化积水路面

10 万余平方米。黄河道办事处因为创城氛围工作成绩突出，荣获区创城工作氛围营造示范单位。

---固牢稳定理念打造平安辖区。完成“一委三中心（三室）”建设，落实领导信访接访制度，全年共摸排信访隐患 8 起，接待群众来访 500 余人次，解决群众困难 20 余项，受理办结信访事项 6 件，完成稳控任务 30 余项，敏感结点进京访为 0；全年开展安全生产专项活动 4 次，开展联合执法检查 2 次，日常检查 50 余次，发放安全生产宣传资料 2000 余份；完成了孟营、前进、孙庄、吴庄四村的微型消防站建设，同时组建了村级消防员队伍。

---密织民生工作保障生活幸福。办事处正式启用“街道便民服务中心”，提供“一站式”便捷服务；全年共有 4880 人参与城乡居民医疗保险改革，收缴保费 72 万余元；新增就业人员 115 人，就业率达 80%以上；发放各类补贴金共计 2000 余万元。

---培育文化服务创新特色品牌。开展了趣味运动会、新春游园、秧歌大拜年、栈道健身运动、跳蚤市场等以“文化进万家”为品牌的文化体育活动 20 余场，组织以“百姓大舞台、文化进万家”专场演出 10 余场、专题讲座 10 余次。

---提升信息质量扩大宣传影响。全年推送信息 80 篇，其中工管委网站采用 16 篇，圆梦客户端采用 2 篇；党建网发布信息 30 条、H5 微传单 5 篇、微信公众号 60 篇。

（二）项目绩效自评结果。

强化主业意识，发挥党建核心效力。

一是落实党建工作主体责任。将党建工作纳入办事处中心工作统筹，制定了党工委党建工作规划。

二是狠抓基层组织班子建设。借村“两委”换届契机，利用选情排查，为各村培育后备干部 18 名，开展基层党组织规范化建设，通过更新制度上墙、配备电教设备、更换活动设施、粉饰内墙等一系列动作，完成了返迁村“两室”达标建设。

三是严格党员管理工作。推行“五访一贺”制度，深化“周末志愿行”志愿服务品牌，丰富“接力沈汝波，为民做好事”志愿服务内涵。

（二）坚持共享发展，民生福祉持续增进。

一是加大社会保障力度。落实各项社会保险制度，确保辖区 6000 余受益人群享受保险红利；做好退休人员养老金认证，实现认证率 100%；兑现就业服务政策，辖区就业率稳定在 80%以上；完成卫计改革，设立卫生和计划生育办公室，配齐专兼职人员；特殊人群关爱对象全覆盖，关爱困难残疾群体，开展村居无障碍改造，落实残疾人康复服务；关爱老年群体，拓展养老服务维度，开展体检、理发、代购物品等经常性个性化上门志愿服务；关爱妇女儿童群体，聘请专业律师、法律工作者举办妇女法律援助知

识讲座 1 次，开展法律咨询 15 人次，为 6 名困境儿童开展公益募捐 2000 余元。

二是安全稳定落实有力。以维护稳定为第一责任，以平安创建为载体，加大社会综合治理力度。制定《黄河道街道办事处平安创建工作实施方案》，持续推进平安建设工作；整合群防群治队伍，定期排查矛盾纠纷，重点区域排查整治，安全消防规范建设；启动“七五”普法实现全覆盖，全面启动返迁村视频监控，实现平安服务“村村响”，人民群众安全感“步步升”。

三是创城工作惠及民众。实行“路长制”一把手负总责，落实科级干部创城工作包村制，践行机关干部“一线工作法”。开展“小区面貌”专项大提升行动，重拳出击老旧返迁村居，在拆除违建、清理僵尸车、清理楼道堆砌物顽疾等方面攻坚突围；重点从细节入手，在小区卫生新标准制定、规范村居自治物业水平上做透工作。做足“文明宣传”工作，330 余个创城宣传公益广告多样式、全品类、无死角地遍布返迁村居小区、责任路长制路段。做实“文明提升”工作，利用文明进村居系列讲座、走千家访万户调查、文明礼仪宣传周等文明提升活动，彰显文明创建工作内涵，提升辖区居民文明程度。

固牢宗旨意识，效能服务便民利民。

一是民生服务实现新突破。正式启用“便民服务中心”“一站式”服务大厅；实行“三制三问”制度（即首问负责制、限时办结制、责任追究制和效能问人、效能问事、效能问责），开展“0+100”活动（业务差错率力争为零，群众满意率力争达到百分之百），实现办理业务“时间减半，效率翻番”。

二是文化服务拓宽百姓娱乐圈。积极培育“文化进万家”特色文体活动品牌，先后组织开展了趣味运动会、新春游园、秧歌大拜年等形式多样的文体活动20余场，同时广搭百姓舞台，组织“百姓大舞台、文化进万家”专场演出10余场，提升辖区居民家园感、培育流动人口归属感。

三是机关建设优化服务效能。继续推行“五型”机关建设；建立“三级点评”考核办法，实行科室负责人周点评、分管领导月点评、办事处主要领导季点评制度，点评结果作为年终考核评优评先重要依据，促进机关干部工作效能；开展机关干部“四个一”活动，（即每位机关干部年内至少写出一份调研报告、反映一条有价值的社情民意信息、参加一次进百姓家唠家常话活动，参加一次为民办实事活动，）将收集到的重要社情民意以“直通车”的形式报告办事处主要领导。同时，办事处积极搭建效能服务载体平台，优化微信公众号建设，以微信公众平台为载体进行办事流程公开，提升办事处舆论影响力，拓宽服务群众渠道。

存在的不足

存在的主要问题是：对照领导期望和快速发展的社会新态势仍然存在着一定的差距和不足，主要表现在：一是优质服务存在短板。随着管辖人口的持续增长，办事处人少、业务重的矛盾日益凸显。二是创新社会治理上方法还不够多，创新途径需要再探索。三是机关建设仍存在薄弱环节。科学决策水平尚需进一步提高。对此，办事处将高度重视，直面困难和问题，采取有力措施，认真加以解决。

我部门将按照开发区区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，不断学习，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（三）绩效评价结果的应用。

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		预算编制	25	财政拨款收入预决算差异率	5	6.09	4.0	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。
				非财政拨款收入预决算差异率	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。
				年初结转和结余预决算差异率	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。
				人员经费预决算差异率	3	4.17	2.5	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。
				公用经费预决算差异率	2	-3.97	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。
制及执	80	预算执行	45	人员经费预算执行差异率	10		10.0	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	-10.30	8.5	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	0.51	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		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	-2.13	4.5	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”经费支出预决算差异率		5	-4.44	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	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10		10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%
财务	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	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。
				负债状况	8	负债类往来款变动率	6		6.0
		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。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	166.67		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		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		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	—	77.0	—	—

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 118.39 万元，比年初预算数减少 7.28 万元，降低 5.8%。主要原因是差旅费、水电费未支出，培训费支出减少。较 2017 年度决算数增加 38.14 万元，增长 47.5%，主要是增加人员经费中各种保险基数调增，另外单位 7 月份招聘编外人员 4 人，增加了编外人员工资办公经费、增加了公车的运行维护费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 48.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11.95 万元、政府采购工程支出 36.75 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，上年度为 0 辆，与上年度持平。主要是我单位公车账面数为 0 辆，实际公车 2 辆，但主要是产权一辆在开发区公安分局，一辆在机关事务管理局。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 0 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，其他用车主要是我单位无其他用车。单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），上年 0 台（套），与上年度持平，主要是我单位无 50 万元以上的通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），上年 0 台（套）与上年持平，主要是我单位无价值 100 万元以上的专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无支出情况，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。

