

石家庄市机关事务管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 石家庄市机关事务管理局 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

（一）、石家庄市机关事务管理局主要职责

根据《石家庄市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市机关事务管理局的主要职责是：

（一）负责市委、市政府系统机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订市委、市政府系统机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，推动市委、市政府机关后勤服务的改革与发展。

（二）研究市委、市政府系统后勤改革中带有普遍性的问题，对市委、市政府系统机关后勤工作进行业务指导。

（三）对市委、市政府机关大院的办公用房实行统一管理。会同有关部门对市委、市政府机关房地产管理，制定相关规章制度；负责市委、市政府机关用房基建项目立项、投资计划的编制、审核报批工作；制定集中建设和管理规划市委、市政府机关工作人员住宅和职工经济适用住房；负责市委、对市政府机关住房、办公用房物业管理的业务指导和监管；审批直接管理的机关房屋修缮项目，监管修缮工程，管理修缮经费；编制申请并组织实施市委、市政府机关建设用地规划。

（四）负责局机关行政经费管理和局系统财务审计、会计监督管理工作；负责向财政局汇报经费执行情况。负责固定资产的

监督和管理及医疗经费和住房公积金的领拨与核算。

（五）负责局机关干部职工岗位培训和业务指导。负责局机关和下属单位干部职工及离退休人员的人事、劳资管理工作。负责局机关办公用品和水、电、气、暖等部件的购置、调配和发放等管理工作。

（六）会同有关部门做好后勤工人岗位技术等级考评和专业技术职务的评聘工作；管理市直机关幼教工作。

（七）负责市委、市政府机关各种会议的服务保障工作；负责市委、市政府机关安全保卫工作，制定机关的安全防范措施。做好机关的警戒和消防管理工作。

（八）负责市委、市政府系统车辆管理工作；负责市委、市政府机关通信管理和保障工作。

（九）负责市委、市政府领导同志、已退出领导岗位的市级领导同志以及有关服务对象的服务保障工作。

（十）指导和协调市委、市政府计划生育、爱国卫生、交通安全、环境秩序等社会事务工作；负责市委、市政府有关防空工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能降耗工作。负责市本级公共机构节能监督管理工作；负责制定全市公共节能规划、规章制度并组织实施。

(十二) 承办市委、市政府交办的其它事项。

(二)、石家庄市机关事务管理局 2018 年主要工作任务

1、搞好市委、市政府机关大院环境卫生和绿化美化亮化工作，争创机关大院 “省级园林式庭院” 荣誉称号；

2、做好市委、市政府机关大院通讯保障、市四大机关虚拟网络管理和费用结算工作，确保市委、市政府机关大院通讯、网络畅通；

3、加强会议厅（室）管理，搞好会务保障；

4、加强车辆管理，提高车辆保障能力；

5、加强基建和设备管理，把好预算和施工关，确保市委、市政府机关大院水电气暖正常供应，努力降低开支；

6、加强市委、市政府机关食堂管理，多措并举降低饭菜价格，最大限度地提高机关干部职工就餐满意度；

7、加强安全和消防管理，确保市委、市政府机关大院全年“无犯罪、无案件、无火灾、无事故”目标，继续保持市“内保先进单位”荣誉称号；

8、加强机关和辖区宿舍房地产管理，为辖区宿舍干部职工提供优美舒适、和谐温馨的生活环境，努力构建和谐社区；

9、加强国有资产管理，按规定程序做好物资采购及供应工作，确保固定国有资产安全完整，努力降低办公用品日常消耗；

10、认真贯彻落实《公共机构节能条例》，指导、推进、协调和监督全市公共机构节能工作，努力降低公共机构能源资源消

耗，最大限度地节能减排；

11、加强幼教管理工作，提高教育和保育水平，继续保持“省级示范类园所”荣誉称号；

12、做好石家庄市便民服务中心的组织、协调和建设工，努力改善机关办公环境；

13、协助正定新区管委会做好四大机关搬迁整合相关工作。

14、做好管理局离退休干部的管理、保障和服务工作。

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	石家庄市机关事务管理局 (市委)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市机关事务管理局 (政府)	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市委市政府西院机关 事务管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市机关房地产管理处	参公事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	27,118.30	一、一般公共服务支出	28	17,796.17
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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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		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	27,118.30	本年支出合计	51	17,796.17
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	372.71	年末结转和结余	53	9,694.84
总 计	27	27,491.01	总 计	54	27,491.01

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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		27,118.30	27,118.30					
201	一般公共服务支出	27,043.30	27,043.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,488.11	25,488.11					
2010301	行政运行	11,481.73	11,481.73					
2010302	一般行政管理事务	11,079.33	11,079.33					
2010303	机关服务	2,482.80	2,482.80					
2010308	信访事务	366.00	366.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.25	78.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,555.19	1,555.19					
2013102	一般行政管理事务	567.59	567.59					
2013103	机关服务	987.60	987.60					
211	节能环保支出	75.00	75.00					
21103	污染防治	75.00	75.00					
2110301	大气	75.00	75.00					

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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		17,796.17	13,583.32	4,212.85			
201	一般公共服务支出	17,796.17	13,583.32	4,212.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,392.56	12,649.30	3,743.26			
2010301	行政运行	11,356.02	11,356.02				
2010302	一般行政管理事务	2,379.44		2,379.44			
2010303	机关服务	2,212.85	1,215.03	997.82			
2010308	信访事务	366.00		366.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.25	78.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,403.60	934.02	469.59			
2013102	一般行政管理事务	469.59		469.59			
2013103	机关服务	934.02	934.02				

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	27,118.30	一、一般公共服务支出	29	17,796.17	17,796.17	
二、政府性基金预算财政	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			
	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			
	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	27,118.30	本年支出合计	52	17,796.17	17,796.17	
年初财政拨款结转和结余	25	372.71	年末财政拨款结转和结余	53	9,694.84	9,694.84	
一般公共预算财政拨款	26	372.71		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	27,491.01	总计	56	27,491.01	27,491.01	

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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		17,796.17	13,583.32	4,212.85
201	一般公共服务支出	17,796.17	13,583.32	4,212.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,392.56	12,649.30	3,743.26
2010301	行政运行	11,356.02	11,356.02	
2010302	一般行政管理事务	2,379.44		2,379.44
2010303	机关服务	2,212.85	1,215.03	997.82
2010308	信访事务	366.00		366.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.25	78.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,403.60	934.02	469.59
2013102	一般行政管理事务	469.59		469.59
2013103	机关服务	934.02	934.02	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	8,163.07	302	商品和服务支出	4,407.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,738.48	30201	办公费	133.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,699.41	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,466.57	30203	咨询费		310	资本性支出	89.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	200.63	31002	办公设备购置	61.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	883.89	31003	专用设备购置	27.17
30109	职业年金缴费	19.62	30207	邮电费	310.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1,063.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	213.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	434.30	30211	差旅费	27.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	606.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	171.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,197.90	30214	租赁费	8.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	924.18	30215	会议费	10.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.80	30216	培训费	10.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	740.38	30217	公务接待费	0.15	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	0.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.07	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	65.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	45.17	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	515.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	120.33	30239	其他交通费用	235.70			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	508.75			
人员经费合计		9,087.25	公用经费合计					4,496.07

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
954.72		947.27	339.77	607.50	7.45	855.35		855.20	339.77	515.43	0.15

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：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市机关事务管理局（汇总）

公开09表
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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市机关事务管理局（汇总）

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	2,486.57	2,486.57	2,486.57			
货物	1,389.41	1,389.41	1,389.41			
工程	398.88	398.88	398.88			
服务	698.28	698.28	698.28			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	2,443.26	2,443.26	2,443.26			
货物	1,365.57	1,365.57	1,365.57			
工程	385.14	385.14	385.14			
服务	692.56	692.56	692.56			

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 年度收支总计(含结转和结余)27491.01 万元。与 2017 年度决算相比,收支增加 4748.97 万元,增长 20.88%,主要原因是:

本部门 2018 年度本年收入 27118.3 万元,与 2017 年度决算相比,增加了 5927.8 万元,增长 27.97%,主要是因为增加了新区搬迁专项经费;本年支出 17796.17 万元,较上年减少 1605.5 万元,降低 8.27%,主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 27118.3 万元,其中:财政拨款收入 27118.3 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:

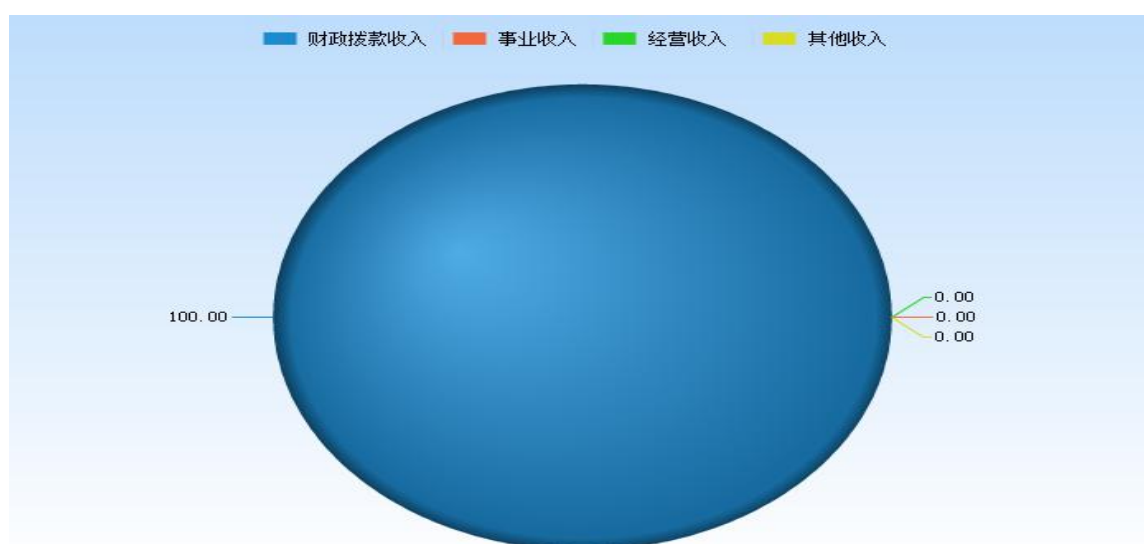


图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 17796.17 万元，其中：基本支出 13583.32 万元，占 76.33%；项目支出 4212.85 万元，占 23.67%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

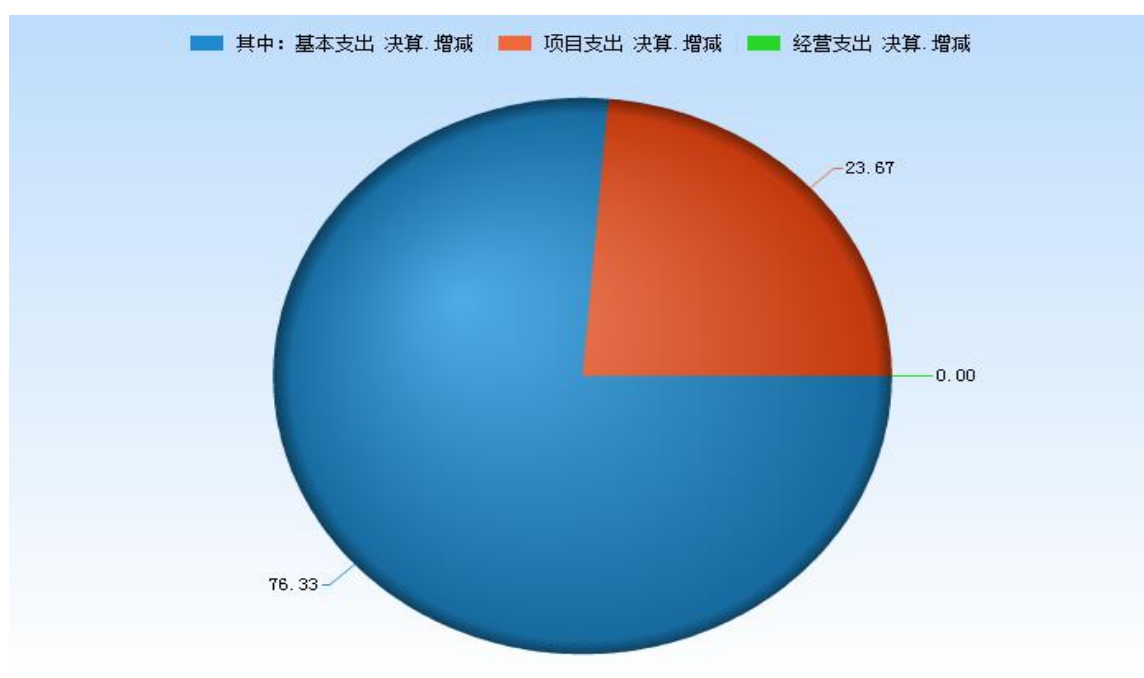


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 27118.3 万元，比

2017 年度增加 5927.8 万元，增长 27.97%，主要是因为增加了新区搬迁专项经费；本年支出 17796.17 万元，减少 1605.5 万元，降低 8.27%，主要是因为项目支出减少。

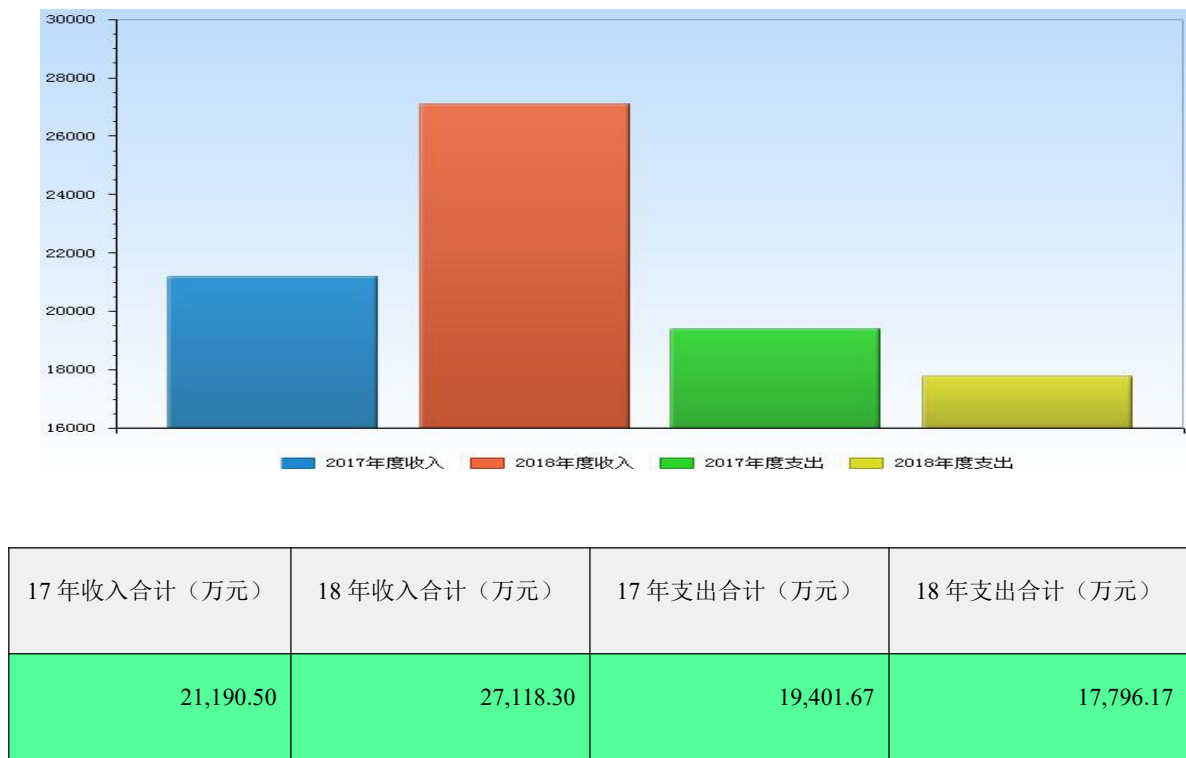


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（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 27118.3 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 163.23 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费因调资增资而增加；本年支出 17796.17 万元，完成年初预算的 66.02%，比年初预算减少 9158.9

万元，决算数小于预算数主要原因是新区搬迁经费由于搬迁工作未实施而结转下年。

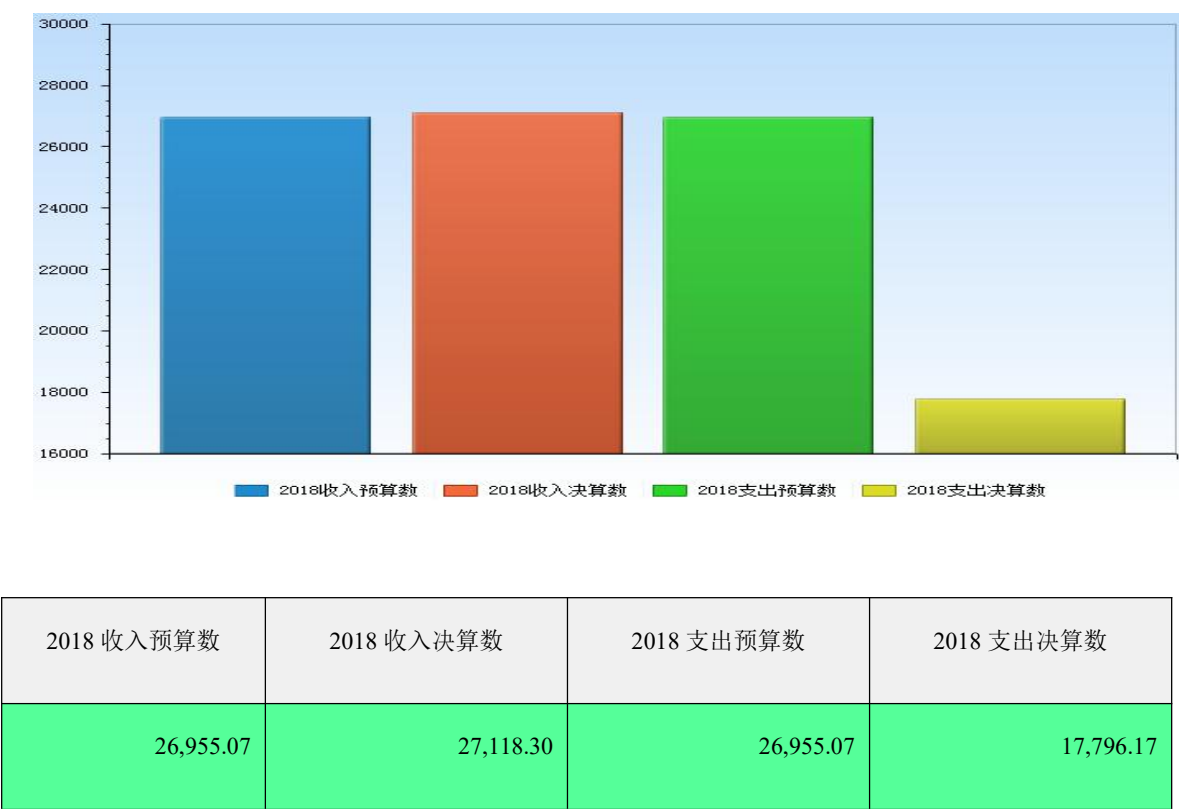


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17796.17 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 17796.17 万元，占 100%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元。占 0%；债务付息支出 0 万

元，占 0%。

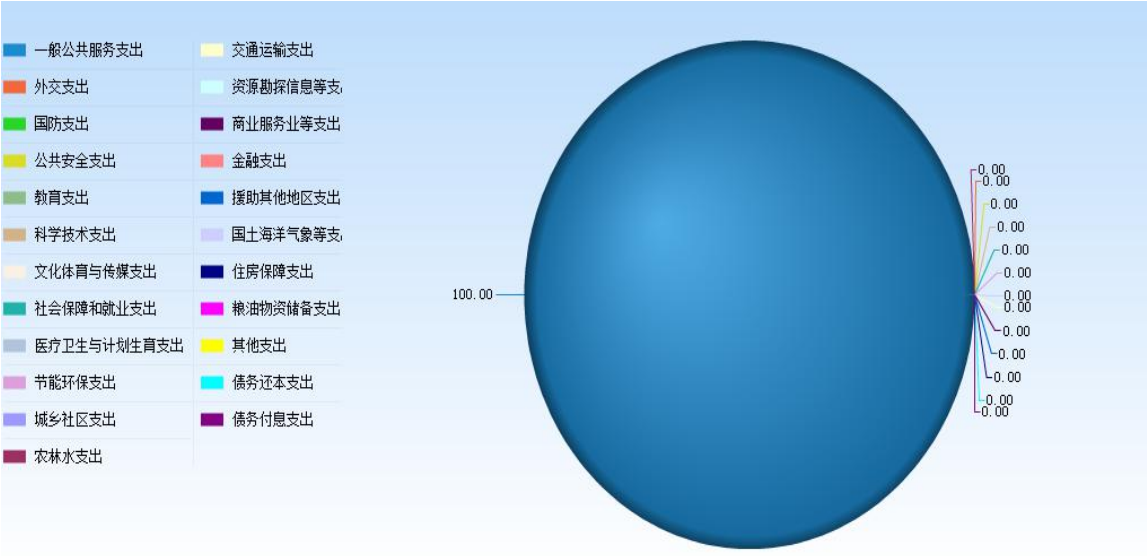


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 13583.32 万元，其中：人员经费 9087.25 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 4496.07 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 855.35 万元，较年初预算减少 99.37 万元，降低 10.41%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年公务用车运行费和公务接待费实际支出比预算都有所节约。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）费支出较年初预算增长（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我单位未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 855.2 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 92.07 万元，降低 9.72%，主要是因为加强了公车管理，节约了成本，减少了运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 11 辆，发生“公务用车购置”经费支出 339.77 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与年初预算持平，主要是因为公务用车购置费年初预算编制时严格参考了公务用车购置政府采购价格。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 137 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 92.07 万元，降低 15.16%，主要是因为加强了公车管理，节约了成本，减少了运行维护费。

（三）公务接待费支出 0.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 2 批次、5 人次。公务接待费支出较年初预算减少 7.3 万元，降低 97.99%，主要是我单位本年度接待任务较少因而支出较少。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及政府院保安委托管理费、

机关绿化保洁费、市委机关保安托管费、市委市政府西院机关保安托管等4个项目，涉及资金446万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有4个，良好的项目有0个，一般的项目有0个。

1、加强组织领导。我局高度重视，精心组织，成立了由财务处和相关业务处室人员组成的绩效管理工作领导小组，部门主管领导亲自谋划组织，强化主体责任，确保绩效管理工作不折不扣地落实到位。

2、制定工作方案。按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案，在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。

3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行绩效精准管理，形成“层层抓落实、一级抓一级”的绩效格局。强化项目管理，汇总各类项目及投资总额、年度投资任务，将年度工作目标细化到各类具体项目，定期分析目标任务进展情况，分析存在问题。对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。

4、强化督促检查。以绩效监管为核心，动态监控各项资金支出和项目执行，分析绩效指标运行状态，调控预算执行，保证各类绩效目标的实现。

5、落实整改提升。针对存在的问题，认真制定整改措施。一是细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化，依据充分，切实可行。二是强化督查落实。建立督查台账，指定专人负责落

实办理工作。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

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 4496.07 万元，比年初预算数减少 292.69 万元，降低 6.11%。主要原因是加强了机关运行管理，节约了运行费用，差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2443.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1365.57 万元、政府采购工程支出 385.14 万元、政府采购服务支出 692.56 万元。授予中小企业合同金 2081.06 万元，占政府采购支出总额的 85.17%，其中授予小微企业合同金额 2081.06 万元，占政府采购支出总额的 85.17%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 137 辆，比上年减少 3 辆，主要是因为公务用车老化报废上缴国有资产管理局。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 24 辆，应急保障用车 47 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 6 辆，其他用车

59 辆，其他用车主要是公务用车管理平台用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是因为本单位无此项设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是因为本单位无此项设备。

（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和国有资本经营预算财政拨款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和国有资本经营预算财政拨款收入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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“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。

（九）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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十一）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。