

河北省机关事务管理局 2018 年度部门决算

河北省机关事务管理局

二〇一九年八月

2018 年度部门决算 公开文本

河北省机关事务管理局

二〇一九年八月

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 河北省机关事务管理局 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）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。

（四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。

（五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。

（六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作。接受河北省财政厅的指导 and 监督检查。

（七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省

公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（八）负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

（十）完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

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 16 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省机关事务管理局（机关）	行政单位	财政性资金基本保证
2	河北省省直房地产管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省机关事务管理局省级住宅管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

2018 年度部门决算

部门概况

4	河北省省直机关通信服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省直机关第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省直机关第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省直机关第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	河北省直机关第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省直机关第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省直机关第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省直机关第七幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省直机关第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省直机关第九幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省省直机关第十幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省省直幼教管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省机关事务管理局机关服务中心	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

2018 年度部门决算四决算报表

收入支出决算总表

部门：河北省机关事务管理局（汇总） 公开01表
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	23,794.29	一、一般公共服务支出	28	13,126.55
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	6,658.83
六、其他收入	6	232.64	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	2,270.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	770.53
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	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	644.03
	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	24,026.94	本年支出合计	51	23,475.79
用事业基金弥补收支差额	25	2.49	结余分配	52	0.97
年初结转和结余	26	51.87	年末结转和结余	53	604.52
总 计	27	24,081.29	总 计	54	24,081.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算四决算报表

收入决算表

部门：河北省机关事务管理局（汇总）

公开02表
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		24,026.94	23,794.29					232.64
201	一般公共服务支出	13,483.46	13,250.99					232.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,483.46	13,250.99					232.47
2010301	行政运行	2,010.21	2,010.21					
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010303	机关服务	3,299.74	3,067.27					232.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,163.51	8,163.51					
205	教育支出	6,735.46	6,735.29					0.17
20502	普通教育	6,735.46	6,735.29					0.17
2050201	学前教育	6,735.46	6,735.29					0.17
208	社会保障和就业支出	2,384.72	2,384.72					
20805	行政事业单位离退休	2,318.60	2,318.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	277.16	277.16					
2080502	事业单位离退休	989.21	989.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.23	1,052.23					
20809	退役安置	66.12	66.12					
2080999	其他退役安置支出	66.12	66.12					
210	医疗卫生与计划生育支出	767.21	767.21					
21011	行政事业单位医疗	767.21	767.21					
2101102	事业单位医疗	767.21	767.21					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					
221	住房保障支出	651.08	651.08					
22102	住房改革支出	651.08	651.08					
2210201	住房公积金	651.08	651.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算四决算报表

支出决算表

部门：河北省机关事务管理局（汇总）

公开03表
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		23,475.79	14,608.32	8,867.47			
201	一般公共服务支出	13,126.55	4,953.04	8,173.51			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,126.55	4,953.04	8,173.51			
2010301	行政运行	1,974.63	1,974.63				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010303	机关服务	2,978.41	2,978.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,163.51		8,163.51			
205	教育支出	6,658.83	6,035.98	622.85			
20502	普通教育	6,658.83	6,035.98	622.85			
2050201	学前教育	6,658.83	6,035.98	622.85			
208	社会保障和就业支出	2,270.85	2,204.73	66.12			
20805	行政事业单位离退休	2,204.73	2,204.73				
2080501	归口管理的行政单位离退休	277.16	277.16				
2080502	事业单位离退休	987.50	987.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.06	940.06				
20809	退役安置	66.12		66.12			
2080999	其他退役安置支出	66.12		66.12			
210	医疗卫生与计划生育支出	770.53	770.53				
210	医疗卫生与计划生育支出						
210	医疗卫生与计划生育支出						
21011	行政事业单位医疗	770.53	770.53				
2101102	事业单位医疗	770.53	770.53				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21110	能源节约利用	5.00		5.00			
2111001	能源节约利用	5.00		5.00			
221	住房保障支出	644.03	644.03				
22102	住房改革支出	644.03	644.03				
2210201	住房公积金	644.03	644.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算四决算报表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河北省机关事务管理局（汇总）

公开04表
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	23,794.29	一、一般公共服务支出	29	12,894.94	12,894.94	
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	6,656.28	6,656.28	
	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	2,270.85	2,270.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	770.53	770.53	
	10		十、节能环保支出	38	5.00	5.00	
	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	644.03	644.03	
	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	23,794.29	本年支出合计	52	23,241.64	23,241.64	
年初财政拨款结转和结余	25	51.42	年末财政拨款结转和结余	53	604.08	604.08	
一般公共预算财政拨款	26	51.42		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	23,845.72	总计	56	23,845.72	23,845.72	

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。

2018 年度部门决算四决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省机关事务管理局（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		23,241.64	14,374.16	8,867.47
201	一般公共服务支出	12,894.94	4,721.43	8,173.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,894.94	4,721.43	8,173.51
2010301	行政运行	1,974.63	1,974.63	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010303	机关服务	2,746.80	2,746.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,163.51		8,163.51
205	教育支出	6,656.28	6,033.44	622.85
20502	普通教育	6,656.28	6,033.44	622.85
2050201	学前教育	6,656.28	6,033.44	622.85
208	社会保障和就业支出	2,270.85	2,204.73	66.12
20805	行政事业单位离退休	2,204.73	2,204.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	277.16	277.16	
2080502	事业单位离退休	987.50	987.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	940.06	940.06	
20809	退役安置	66.12		66.12
2080999	其他退役安置支出	66.12		66.12
210	医疗卫生与计划生育支出	770.53	770.53	
21011	行政事业单位医疗	770.53	770.53	
2101102	事业单位医疗	770.53	770.53	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21110	能源节约利用	5.00		5.00
2111001	能源节约利用	5.00		5.00
221	住房保障支出	644.03	644.03	
22102	住房改革支出	644.03	644.03	
2210201	住房公积金	644.03	644.03	

2018 年度部门决算四决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省机关事务管理局（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	10,568.17	302	商品和服务支出	2,413.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,698.05	30201	办公费	73.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	950.09	30202	印刷费	26.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.04	30203	咨询费	6.60	310	资本性支出	54.58
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,156.18	30205	水费	32.19	31002	办公设备购置	42.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	936.59	30206	电费	113.15	31003	专用设备购置	7.36
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	366.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	551.04	30208	取暖费	50.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	52.11	30209	物业管理费	37.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	217.51	30211	差旅费	75.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	681.11	30212	因公出国（境）费用	2.94	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	234.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,319.04	30214	租赁费	9.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,337.50	30215	会议费	30.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.04	30216	培训费	27.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	398.24	30217	公务接待费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.66	30218	专用材料费	391.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.90
30306	救济费		30226	劳务费	321.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	113.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	126.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.94	30229	福利费	51.14	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	51.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	787.62	30239	其他交通费用	116.07			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	155.34			
人员经费合计		11,905.66	公用经费合计					2,468.50

2018 年度部门决算四决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省机关事务管理局（汇总）

公开07表
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
5,078.28	3.79	5,068.90	5,000.00	68.90	5.59	156.81	2.94	153.18	102.16	51.03	0.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：河北省机关事务管理局（汇总）

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省机关事务管理局（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				

2018 年度部门决算四决算报表

政府采购情况表

编制单位：河北省机关事务管理局（汇总）

公开10表
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	3,023.21	3,023.21	3,023.21			
货物	301.12	301.12	301.12			
工程	1,566.78	1,566.78	1,566.78			
服务	1,155.31	1,155.31	1,155.31			
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	2,911.00	2,911.00	2,911.00			
货物	299.21	299.21	299.21			
工程	1,544.34	1,544.34	1,544.34			
服务	1,067.44	1,067.44	1,067.44			

第三部分

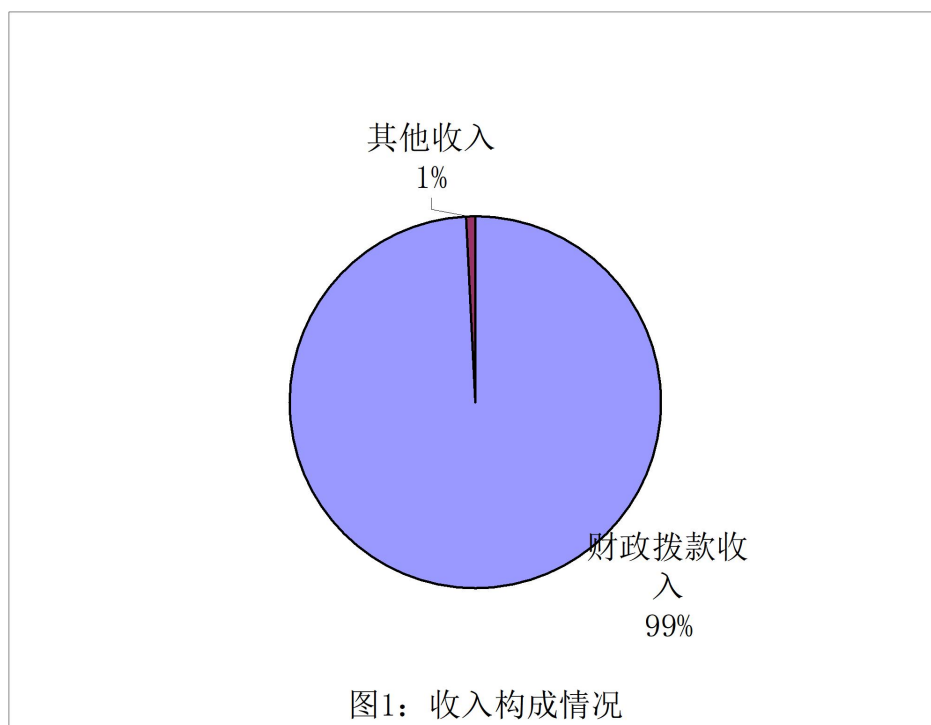
部门决算情况说明

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）24081.29 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 1469.71 万元，增长 6.5%，主要原因是本部门较上年增加新址办公业务用房加固修缮工程项目。

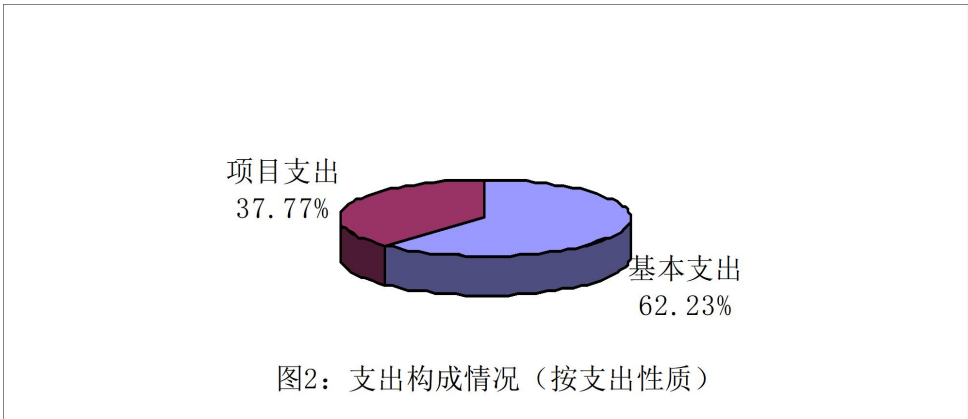
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 24026.94 万元，其中：财政拨款收入 23794.29 万元，占 99%；其他收入 232.64 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

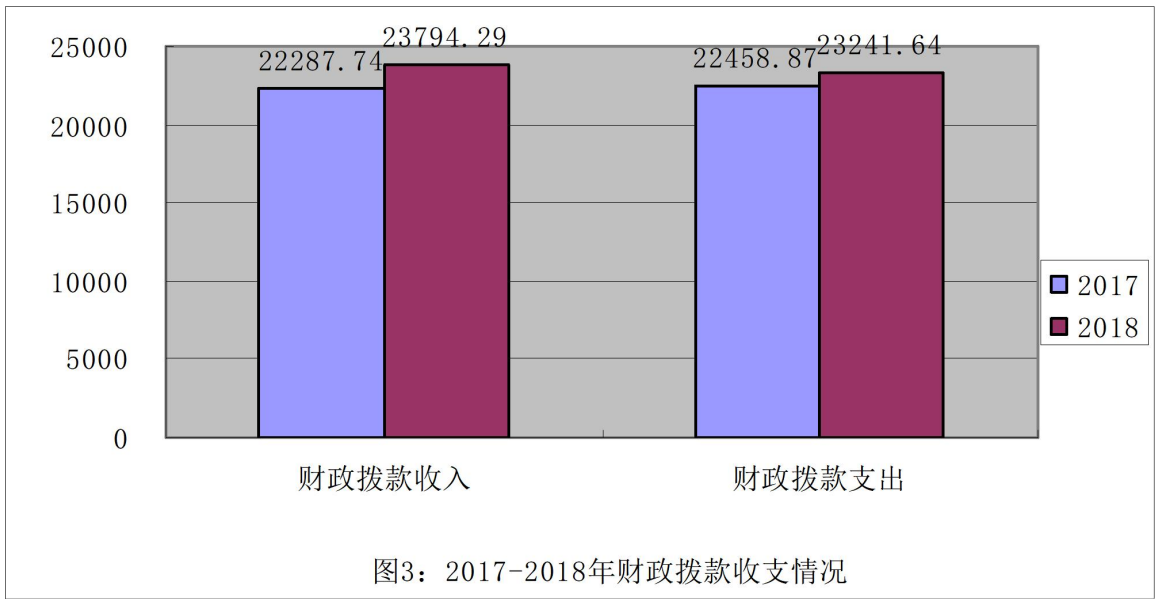
部门 2018 年度本年支出合计 23475.79 万元，其中：基本支出 14608.32 万元，占 62.23%；项目支出 8867.47 万元，占 37.77%。



四、财政拨款收入支出决算情况说明

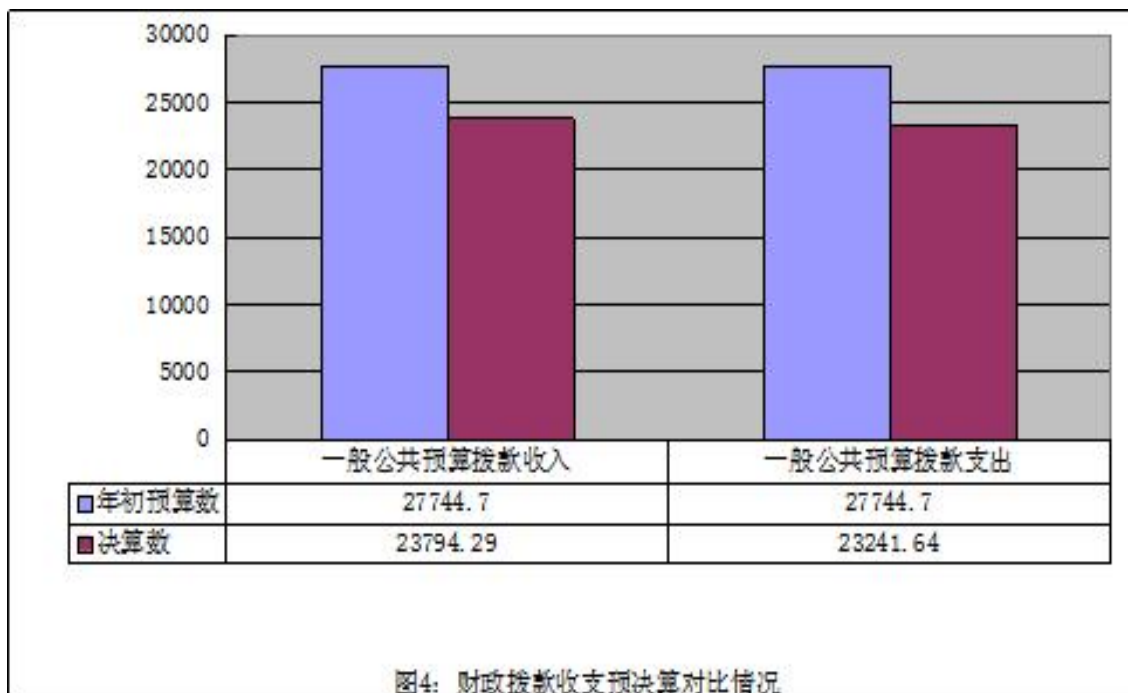
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 23794.29 万元，比 2017 年度增加 1506.55 万元，增长 6.8%，主要是本部门较上年增加新址办公业务用房加固修缮工程项目；本年支出 23241.64 万元，比 2017 年度增加 782.77 万元，增长 3.5%，主要是本部门较上年增加新址办公业务用房加固修缮工程项目。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

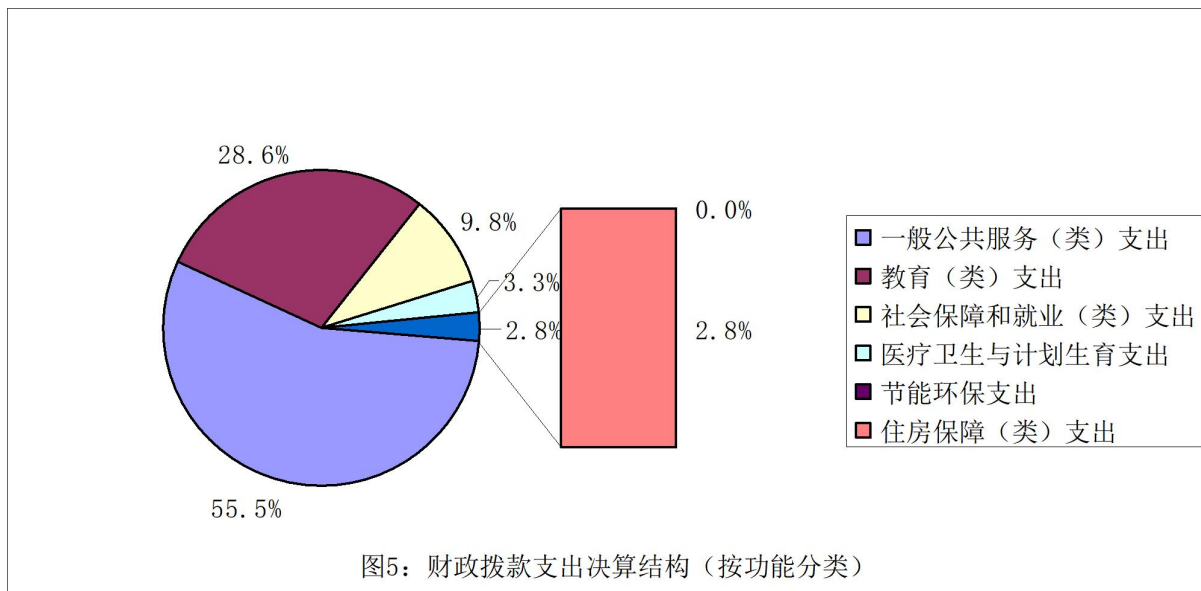
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 23794.29 万元，完成年初预算的 85.8%，比年初预算减少 3950.41 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含待细化资金，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到各部门；本年支出 23241.64 万元，完成年初预算的 83.8%，比年初预算减少 4503.06 万元，决算数小于预算数主要原因同收入决算数小于预算数的主要原因。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 23241.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12894.94 万元，占 55.5%；教育（类）支出 6656.28 万元，占 28.6%；社会保障和就业（类）支

出 2270.85 万元，占 9.8%；医疗卫生与计划生育支出 770.53 万元，占 3.3%；节能环保支出 5 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 644.03 万元，占 2.8%。



（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 14374.16 万元，其中：人员经费 11905.66 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 2468.5 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 156.81 万元，较年初预算减少 4921.47 万元，降低 96.9%，主要是年初预算中有省直车辆更新专项资金 5000 万元，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到各部门。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.94 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.85 万元，降低 22.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出国（境）费开支，全年因公出国（境）费实际支出比预算有所节约。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 153.18 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 4915.72 万元，降低 97.0%，主要是年初预算中有省直车辆更新专项资金 5000 万元，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到各部门。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 102.16 万元。公务用车购置费支出较年初预算减少 4897.84 万元，降低 98.0%，主要是年初预算中有省直车辆更新专项资金 5000 万元，按照预算管理有关规定在预算执行中细化到各部门。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 36 辆，发生“公务用车运行维护”经费支出 51.03 万元。公车运行维护费支出较年初预算减少 17.87 万元，降低 25.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年公务用车运行维护经费实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 0.7 万元。本部门 2018 年度公务接待共 6 批次、50 人次。公务接待费支出较年初预算减少 4.89 万元，降低 87.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年公务接待经费实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门高度重视预算绩效管理工作，将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效的重要举措，按照财政厅相关精神，要求各单位高度重视，切实加强组织领导，增强责任意识，树立

绩效理念。同时，精心组织各单位认真开展自评工作。

各单位组织相关人员认真学习绩效自评工作相关通知，明确目标任务，成立了绩效评价工作组，落实责任分工，全面开展绩效自评工作。一是根据各项目设定的绩效目标和评价指标，制定绩效评价工作方案，确定各项目评价工作的流程和方法。二是按照预定流程，通过现场勘查、满意度调查等方式对各预算项目绩效目标完成情况进行统计、核实，确保评价数据真实可靠。

（二）项目绩效自评结果。

全部项目评价指标总数 71 个，评价等级为优指标数为 71 个，评优率 100%。部门绩效自评为优。

（三）重点项目绩效评价结果。

通过绩效自评，本部门在 2018 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，切实抓紧抓好，抓出了成效。

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 599.32 万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2911 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 299.21 万元、政府采购工程支出

1544.34 万元、政府采购服务支出 1067.44 万元。授予中小企业合同金 2170.44 万元，占政府采购支出总额的 74.6%，其中授予小微企业合同金额 299.52 万元，占政府采购支出总额的 10.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，比上年增加 7 辆，主要是为保障机关用车需要，本部门更新一般公务用车中的国 I、国 II 标准车辆。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 2 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 37 辆，其他用车主要是一般公务用车、工具车及幼儿园用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套），与上年持平。

（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及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、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）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。

