

# 区委办

## 2018 年度部门决算

二〇一九年九月二十四日

# 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 区委办部门 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）行政协调运转

保障区委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关按规定有序用车；保障机关公文正常运转。严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支。保障用车安全、有序、合规，让领导满意。

#### （二）公文起草

承担区委、区委领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作。保障公文起草、修改质量高、效率高。

#### （三）密码管理和内网建设

承担全区党政系统密码通信和密码管理和电子政务内网建设与维护。全区党政系统密码通信和密码管理，区党政领导机关及要害部门的机密的传递工作。保障线路畅通，服务对象满意。

#### （四）信息收集与社情民意调查

承担全区总体工作情况的收集、处理信息、反映动态；承担上级交办的有关社情民意的工作。党委信息系统工作网络的组织。党委信息内网日常维护、运转和管理，确保党委信息工作网络以及信息报送网络的安全畅通。定期对党委信息工作网页进行更新。

### （五）督导检查

承担区委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和区委领导批示件的传达和催办落实。上级党委和区委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；区委领导同志有关批示件的催办查办。

### （六）参谋调研

承担参谋、协调和调研工作。对全区重大政策性、决策性和思路性问题以及重点、难点、热点工作进行调查研究，为区委提供决策依据和参谋服务；综合协调开展调研工作，推介宣传各单位的典型经验和亮点工作。调研深入，多出精品成果，为领导科学决策提供依据。

### （七）保密监督及教育培训

全区保密工作宣传、指导、教育和监督工作。制定并组织实施保密宣传教育规划和保密干部的培训工作。对党政机关、团体及企事业单位的保密工作进行业务指导和监督；对全区泄密事件进行认真查处。监督及时、检查到位，确保保密法律、法规、规章贯彻落实。

## 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共石家庄市鹿泉区委办 公室	行政	财政拨款
2	信息中心	事业	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：

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	738.36	一、一般公共服务支出	28	614.64
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	41.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.86
	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	24.85
	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	738.36	本年支出合计	51	711.97
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	169.86	年末结转和结余	53	196.25
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>908.22</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>908.22</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		<b>738.36</b>	<b>738.36</b>					
201	一般公共服务支出	641.03	641.03					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	641.03	641.03					
2013101	行政运行	465.68	465.68					
2013102	一般行政管理事务	133.02	133.02					
2013103	机关服务	18.30	18.30					
2013105	专项业务	24.04	24.04					
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62					
20805	行政事业单位离退休	41.62	41.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

项目							
功能分	科目名称	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		711.97	484.84	227.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	614.64	387.51	227.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.68	387.51	223.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	6.42	0.00	6.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.86	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	-------	-------	-------	------	------	------	------

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

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	738.36	一、一般公共服务支出	29	614.64	614.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.62	41.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	37	30.86	30.86	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.85	24.85	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	738.36	<b>本年支出合计</b>	52	711.97	711.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	169.86	年末财政拨款结转和结余	53	196.25	196.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	169.86		54			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	908.22	<b>总计</b>	56	908.22	908.22	0.00

## 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				
201	一般公共服务支出	614.64	387.51	227.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.96	0.00	3.96
2010301	行政运行	3.96	0.00	3.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	610.68	387.51	223.17
2013101	行政运行	387.51	387.51	0.00
2013102	一般行政管理事务	142.10	0.00	142.10
2013103	机关服务	6.42	0.00	6.42
2013105	专项业务	60.80	0.00	60.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.86	0.00	13.86
208	社会保障和就业支出	41.62	41.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.62	41.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.62	41.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.86	30.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	0.00
221	住房保障支出	24.85	24.85	0.00
22102	住房改革支出	24.85	24.85	0.00

## 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	443.71	302	商品和服务支出	17.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.60	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	3.91
30112	其他社会保障缴费	14.30	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	11.68
30302	退休费	3.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.96	30239	其他交通费用	0.00			

		30240	税金及附加费用	0.00		
		30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计	451.85	公用经费合计				32.99

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
33.28	0.00	33.28	11.68	21.60	0.00
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
32.74	0.00	32.74	11.68	21.06	0.00

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							

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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						
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

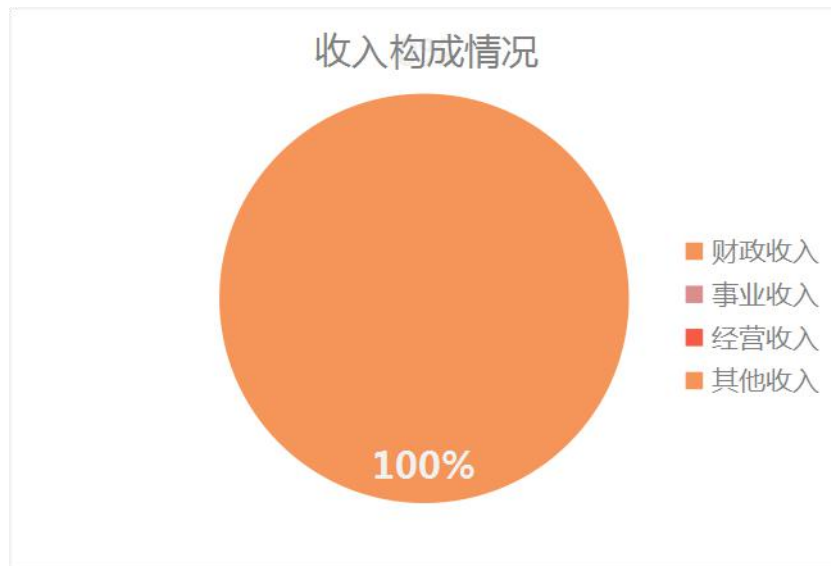
## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度上年结转和结余169.86万元，本年收入738.36万元，比上年707.08万元增加4.42%；比年初预算667.16万元增加10.67%，主要是人员工资调整增加；本年支出711.97万元，比上年604.23万元增加17.83%；2018年比2017年增加支出的主要原因是调入人员增加。未结转和结余196.25万元；比去年增加13.44%，主要原因是项目资金结余196.25万元。

### 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计738.36万元，其中：财政拨款收入738.36万元，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 711.97 万元，其中：基本支出 484.84 万元，占 68.10%；项目支出 227.13 万元，占 31.90%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

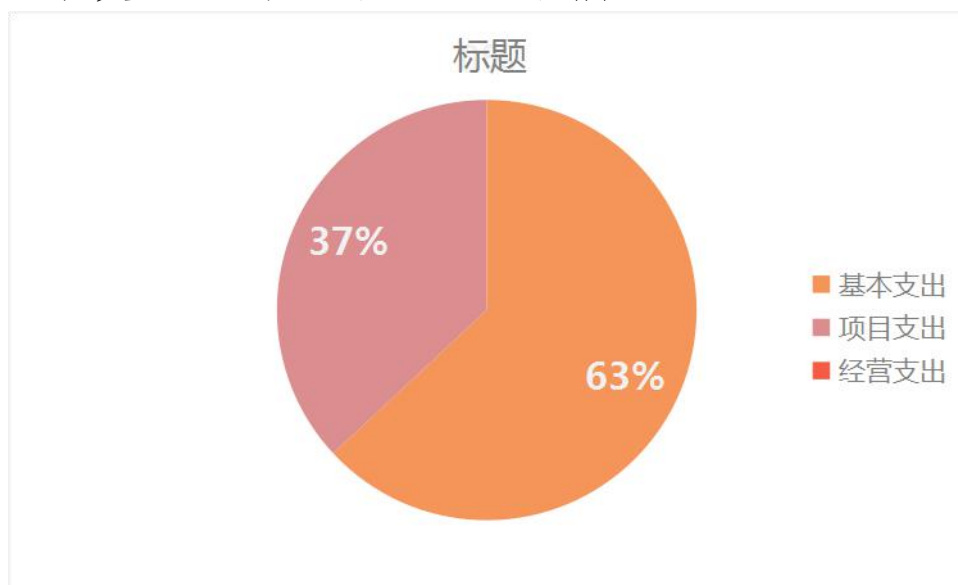


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 169.86 万元，本年收入 738.36 万元，本年支出 711.97 万元，年末结转和结余 196.25 万元。同比 2017 年收入增加 31.28 万元，增加 4.42%，支出增加 107.74 万元，增加 17.83%，其中收入支出因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 738.36 万元，比 2017 年度增加 31.28 万元，增长 4.42%，主要是因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致；本年支出 711.97 万元，增加 107.74 万元，增长 17.83%，主要是因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 738.36 万元，比 2017 年度增加 31.28 万元，增长 4.42%，主要是因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致；本年支出 711.97 万元，增加 107.74 万元，增长 17.83%，主要是因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致。

2018 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

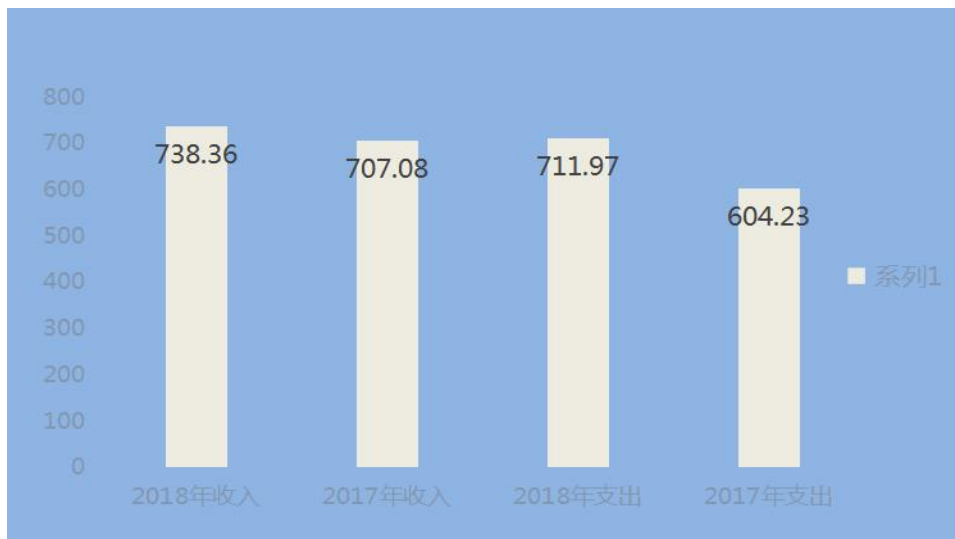


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况 单位：万元



### (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 738.36 万元，完成年初预算的 110.67%，比年初预算增加 71.2 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致；本年支出 711.97 万元，完成年初预算的 106.71%，比年初预算增加 44.81 万元，决算数大于预算数主要原因是因工资调整，社保经费提高，以及项目增加所致。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 738.36 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 71.2 万元，决算数大于预算数主要原因是因工资调整，社保提高，公车购置及项目增加所致；本年支出 711.97 万元，完成年初预算的 106.71%，比年初预算增加 44.81 万元，决算数大于预算数主要原因是因工资调整，社保提高，公车购置及项目增加所致。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.67%，比年初预算增加 71.20 万元，主要是因工资调整，社保提高，公车购置及项目增加所致；支出完成年初预算 106.71%，比年初预算增加 44.81 万元，主要是因工资调整，社保提高，公车购置及项目增加所致。

2018 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入

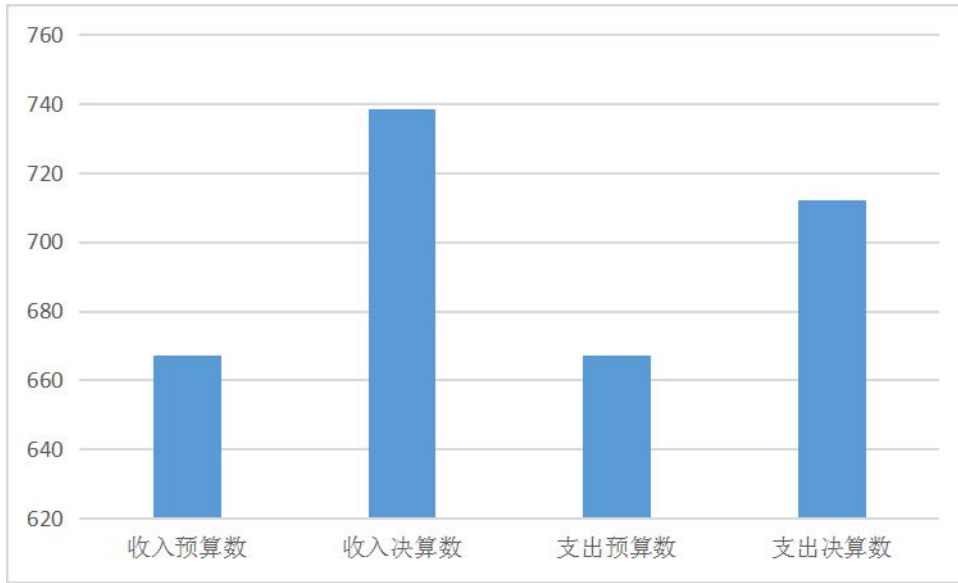


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 614.64 万元，占 86.33%；社会保障和就业(类)支出 41.62 万元，占 5.85%；住房保障(类)支出 24.85 万元，占 3.49%；医疗卫生与计划生育支出 30.86 万元，占 4.33%。

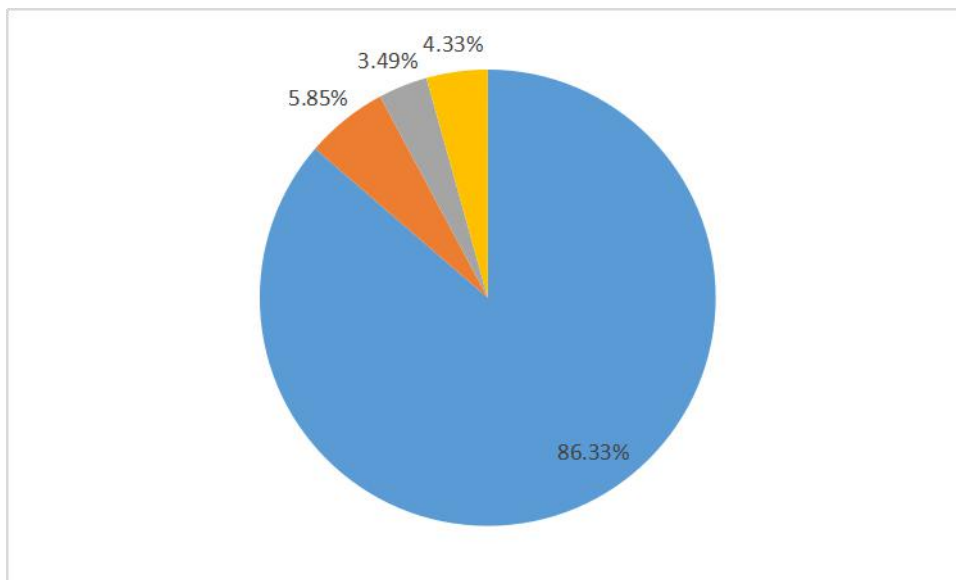


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 484.84 万元,其中: 人员经费 451.85 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 32.99 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 32.74 万元，较年初预算增加（减少）0.54 万元，降低 1.66%，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。较 2017 年增加了 10.08 万元，增加了 30.78%，因 2018 年新车购置费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度无因公出国（境）

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.76 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 0.54 万元，降低 1.66%，主要是加强了内部管理，严格控制，尽量节约资金使用。较 2017 年增加了 10.08 万元，增加了 30.78%，因 2018 年新车购置费增加。具体情况如下：

其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.68 万元。公务用车购置费支

出较年初预算增加 0 万元，增长 100%，较 2017 年增加了 11.68 万元，增长了 100%，主要是公车购置一台。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 3.24 万元，降低 15.38%，较 2017 年减少了 1.62 万元，降低了 7.73%，主要是加强了内部管理，严格控制，尽量节约资金使用。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度无公务接待费支出

### 六、绩效预算情况说明

**（一）绩效管理工作的开展情况。**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，涉及行政协调运转、电子政务内网建设与维护、党委信息系统网络建设与维护、宣传推介费、保密监督及教育培训等 5 个项目，涉及资金 173.3 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 1 个。

#### **（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 32.74 万元，比年初预算数 2.52 减少万元，降低 7.69%。主要原因是加强了内部管理，严格控制，尽量节约资金使用。

### （二）政府采购情况

2018 年度我单位无政府采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年无变化。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，特种专业技术用车辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是督查、机要保密、临时用车等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无 50 万元以上设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无 100 万元以上专用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度区委办无政府性基金预算财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故 8、9、10 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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（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。

（十四）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）。

（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。

