

石家庄正定新区管理委员会 2018年度部门决算

二〇一九年十月十二日

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 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）参谋协调运转。新区党工委、管委会公文起草运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。

（二）公文运转。承担党工委、管委会领导同志交办的文件、政务信息、讲话稿的起草或修改工作；党工委、管委会行文的核审工作。

（三）会务接待。组织大型会议和活动；负责省市各级领导的接待服务工作；负责新区领导交办的其他接待任务。

（四）应急管理。负责新区党工委、管委会值班工作，协助组织处理突发事件。值班工作，及时传达和落实领导重要指示，协助组织处理突发事件应急处置工作。

（五）督导检查及综合调研。围绕省市、新区总体工作部署开展外出考察调研；承担省市、新区重要工作及重要批示件部署贯彻落实的督导检查。

（六）督查调研。省市及新区重大决策部署及省市、新区主要领导批示件的贯彻落实的督促检查；围绕省市、新区重大决策的贯彻实施进行调查研究。

（七）党员和党组织建设。做好发展党员、党费管理、社区“两委”换届、非公企业和社会组织党建、党内表彰、党刊征订等党建日常工作。

（八）发展党员，党费收缴、使用、管理。负责发展党员工作，负责区管党费的收缴、使用和管理的工作。

（九）社区“两委”换届和社区干部工作补贴发放。做好社区

“两委”换届选举工作和统筹社区干部工作补贴发放。

(十) 非公企业和社会组织党建工作。负责非公企业和社会组织基层党组织建设牵头抓总工作。

(十一) 党内表彰，“七一”等重大节日慰问及建国前老党员定补发放。做好优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀基层党组织的评选、表彰工作。负责组织“七一”和春节等重大节日建国前老党员、困难党员等人员的慰问以及做好建国前老党员定补发放工作。

(十二) 党员组织关系转接和党内统计。做好党员组织关系转接和年度党内统计工作。

(十三) 社区惠民项目相关工作。负责组织好2016年度各社区惠民项目相关工作。

(十四) 党报党刊征订。负责做好党报党刊及部分上级安排的学习资料的征订工作。

(十五) 上级安排的党建活动。负责做好上级安排的各项党建活动。

(十六) 拆迁社区的党建活动场所建设。结合社区拆迁工作，适时适度搞好党建活动场所的建设。

(十七) 党员干部培训。负责做好新区党员干部培训工作。

(十八) 领导班子年度考核。做好新区领导班子年度考核工作。

(十九) 领导班子年度考核及年度民主生活会。负责做好新区领导班子年度考核及年度民主生活会组织工作。

(二十) 宣传事务综合管理。加强舆论舆情引导管理；指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。

(二十一) 对外宣传工作。组织各级媒体来区采访，提高新区美

誉度。

（二十二）宣传综合业务管理。开展宣传文化业务管理，组织新区新闻频道的运营管理，宣传册及其他宣传资料的编印，编制新区之声。

（二十三）机构编制综合事务管理。审核或审批新区机关的机构编制管理事宜；负责新区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（二十四）事业单位法人登记管理。负责新区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（二十五）综合事务管理。管理机关计算机使用管理及网络建设、运转维护和电子政务，办公用品和办公家具采购，机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公场所物业管理和机关食堂管理；机关办公场所修缮、饮用水和生活用水的供给、供电以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。维护档案馆库房设备、档案网运营管理、机关设施，做好新区档案工作会议，组织相关培训、表彰

（二十六）档案综合事务管理。确保机关正常运转，各项业务顺利推进，适应档案事业发展需要。

（二十七）人事综合事务管理。落实专业技术人员管理和继续教育政策。

（二十八）高技能人才的管理。组织各类专业技术人才的考试、评审、鉴定、继续教育等。

（二十九）机关企事业单位人事管理。有效开展机关企事业单位人员考核奖励、评比达标表彰、政府绩效评估、培训、监督以及流动调配管理工作。

（三十）机关企事业单位工资政策和管理。落实公务员工资政

策，落实事业单位绩效工资政策，完善新区企业工资调控机制，为符合退休条件的人员办理退休手续。

（三十一）信访问题处理及事务管理。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；协助上级信访局处理越级上访；信访事项督查、复查复核、听证；负责新区党工委、管委会交办的其他事项。

（三十二）处置非访、突发性及群体性事件。协助公安机关维护重点区域正常工作秩序；处置影响社会政治稳定的各类非访、突发性、群体性事件；负责组织协调、稳控劝返、服务保障新区越级非访工作。承办新区联席办的日常工作。

（三十三）信访事项督查、复查复核、听证。负责指导新区信访督查、复查复核、听证等工作，并对相关事项进行审核、上报；负责信访疑难案件的督办。

（三十四）招商引资。负责全新区范围内招商引资计划、政策起草，招商宣传，企业接洽。根据新区近期发展建设需要，通过各种宣传形式联系符合定位的优质项目，通过筛选谈判与企业签署合作协议，为新区建设发展提供持续动力。

（三十五）综合事务管理。管理机关计算机使用管理及网络建设、运转维护和电子政务，办公用品和办公家具采购，机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公场所物业管理和机关食堂管理；机关办公场所修缮、饮用水和生活用水的供给、供电以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

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1个，具体情况如下：

2018 年度部门决算 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区管理委员会	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：石家庄正定新区管理委员会

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	3430.62	一、一般公共服务支出	28	2752.85
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	440.58
	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	130.03
	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	3430.62	本年支出合计	51	3323.46
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	187.16	年末结转和结余	53	294.31
总 计	27	3617.78	总 计	54	3617.78

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：石家庄正定新区管理委员会

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		3430.62	3430.62					
201	一般公共服务支出	2800.01	2800.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1836.84	1836.84					
2010301	行政运行	1494.09	1494.09					
2010308	信访事务	48.11	48.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.63	294.63					
20132	组织事务	963.16	963.16					
2013299	其他组织事务支出	963.16	963.16					
212	城乡社区支出	372.58	372.58					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	372.58	372.58					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.58	372.58					
229	其他支出	258.03	258.03					
22999	其他支出	258.03	258.03					
2299901	其他支出	258.03	258.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄正定新区管理委员会

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		3323.46	3145.32	178.15			
201	一般公共服务支出	2752.85	2720.45	32.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1789.69	1757.29	32.40			
2010301	行政运行	1446.94	1444.21	2.73			
2010308	信访事务	48.11	48.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.63	264.97	29.67			
20132	组织事务	963.16	963.16				
2013299	其他组织事务支出	963.16	963.16				
212	城乡社区支出	440.58	300.58	14.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	300.58	300.58				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.58	300.58				
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00			
229	其他支出	130.03	124.29	5.75			
22999	其他支出	130.03	124.29	5.75			
2299901	其他支出	130.03	124.29	5.75			

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：石家庄市定新区管理委员会

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	3058.04	一、一般公共服务支出	29	2752.85	2752.85	
二、政府性基金预算财政	2	372.58	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	440.58	14.00	300.58
	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	130.03	130.03	
	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	3430.62	本年支出合计	52	3323.46	3022.88	300.58
年初财政拨款结转和结余	25	187.16	年末财政拨款结转和结余	53	294.31	222.31	72.00
一般公共预算财政拨款	26	187.16		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	3617.78	总计	56	3617.78	3245.2	372.58

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
金额单位：万元

部门：石家庄正定新区管理委员会

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		3,022.88	2,844.74	178.15
201	一般公共服务支出	2,752.85	2,720.45	32.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,789.69	1,757.29	32.40
2010301	行政运行	1,446.94	1,444.21	2.73
2010308	信访事务	48.11	48.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	294.63	264.97	29.67
20132	组织事务	963.16	963.16	
2013299	其他组织事务支出	963.16	963.16	
212	城乡社区支出	14.00		14.00
21299	其他城乡社区支出	14.00		14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00		14.00
229	其他支出	130.03	124.29	5.75
22999	其他支出	130.03	124.29	5.75
2299901	其他支出	130.03	124.29	5.75

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：石家庄正定新区管理委员会

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	1,363.35	302	商品和服务支出	1,481.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.42	30201	办公费	20.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.53	30202	印刷费	7.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.46	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	65.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	48.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.54	30212	因公出国(境)费用	3.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	137.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	905.86	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	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	200.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	71.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	17.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	32.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.11			
人员经费合计		1,363.65	公用经费合计					1,481.09

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：石家庄正定新区管理委员会

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
20.86	3.29	17.34		17.34	0.23	20.73	3.29	17.34		17.34	0.10

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：石家庄正定新区管理委员会

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			372.58	300.58	300.58		72.00
212	城乡社区支出		372.58	300.58	300.58		72.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		372.58	300.58	300.58		72.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		372.58	300.58	300.58		72.00

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄正定新区管理委员会

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：石家庄正定新区管理委员会

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	7186.66	7186.66	1537.57	5164.70	484.39	
货物	130	130	30	100		
工程	1509.15	1509.15	1237.57	89.80	181.78	
服务	4377.51	4377.51		4074.90	302.61	
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	6719.36	6719.36	1371.11	4874.06	474.19	
货物	1287.11	1287.11	295.11	992.00		
工程	1336.50	1336.50	1076.00	82.00	178.50	
服务	4095.75	4095.75		3800.06	295.69	

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

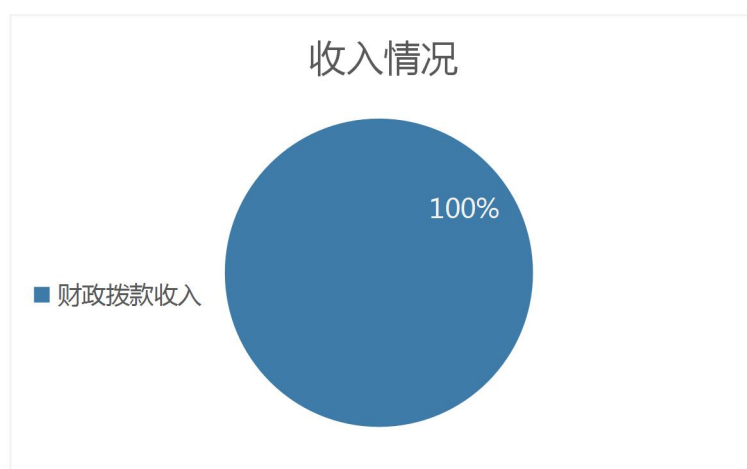
部门决算情况说明

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）3617.78万元。与2017年度决算相比，收支各增加988.20万元，增长37.58%，主要原因是本年度新收到正定新区公益广告品质提升户外宣传展牌政府采购项目结算费用633.49万元。

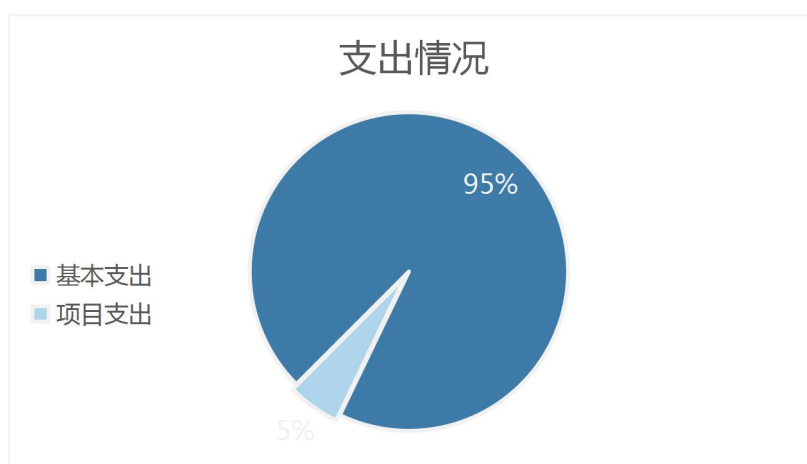
二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计3430.62万元，其中：财政拨款收入3430.62万元，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3323.46万元，其中：基本支出3145.32万元，占95%；项目支出178.14万元，占5%；经营支出0万元，占0%。如图所示：



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3430.62万元，比2017年度增加801.04万元，增长30.46%，主要是本年度新收到正定新区公益广告品质提升户外宣传展牌政府采购项目结算费用633.49万元；本年支出3323.46万元，增加881.03万元，增长36.07%，主要是正定新区公益广告品质提升户外宣传展牌政府采购项目支出633.49万。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入3058.04万元，比上年增加428.46万元，增长16.29%，主要是人员经费收入增加；本年支出3022.88万元，比上年增加580.45万元，增长23.77%，主要是人员经费支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

372.58万元，比上年增加372.58万元，主要原因是上年无政府性基金收入，今年主要是电费收入增加；本年支出300.58万元，比上年增加300.58万元，主要是今年电费支出增加。

（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3430.62万元，完成年初预算的83.76%，比年初预算减少665.18万元，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完全支出；本年支出3323.46万元，完成预算的81.14%，比年初预算减少772.34万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目未完全支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算74.66%，比年初预算减少1037.76万元，主要是年初预算十九大精神宣传费用未完全支出；支出完成年初预算的73.80%，比年初预算减少1072.92万元，主要是十九大精神宣传费用支出少。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加372.58万元，主要是路灯电费收入增加；支出比年初预算增加300.58万元，主要是路灯电费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 3323.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2752.85万元；城乡社区支出440.58万元；其他支出130.03万元。

（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2844.74万元，其中：人员经费 1363.65万元，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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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 1481.09 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“三公”经费共计20.73万元，完成预算的99.38%，较预算减少0.13万元，降低0.62%，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3.29万元。本部门2018年度因公出国（境）团组1个、共2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加0万元，增长0%，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出17.34万元。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0万元，降低0%，与年初预算数持平。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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

算增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（三）公务接待费支出0.1万元。本部门2018年度公务接待共1批次、1人次。公务接待费支出较年初预算减少0.13万元，减低56.52%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、绩效预算情况说明

（一）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），我单位认真开展了绩效预算管理情况自查工作，对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推动绩效评价工作、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）根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及十九大精神宣传等费用项目1个，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的60%。从评价情况来看，评价结果为优秀。

（三）本部门在今年部门决算公开中反映涉及十九大精神宣传等费用项目项目等1个项目绩效自评结果。

涉及十九大精神宣传等费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为1000万元，执行数为850.1314万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：一是通过展牌的制作不断展示了新区形象，提高了知名度、美誉度；二是保证了新区各项宣传工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：因项目年初谋划不够深

入，预算执行率有待提升。下一步改进措施：进一步细化年初预算安排，尽可能做到预算安排数与实际支出相符。

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1098.64万元，比年初预算数增加1036.15万元，增长1658.11%。主要原因是专用材料费支出905.86万元，维修（护）费50.17万元。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6719.36万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1287.11 万元、政府采购工程支出1336.50万元、政府采购服务支出 4095.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆13辆，比上年增加0辆，主要是今年无新增车辆。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13辆，主要是日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本单位无单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开表 09 表以空表列示。

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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。

