

河北正定高新技术产业
开发区管理委员会
2018 年度部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 河北正定高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 河北正定高新技术产业开发区管理委员会 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

2018 年度部门决算目录

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 河北正定高新技术产业开发区管理委员会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

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将河北正定高新技术产业开发区管理委员会 2018 年度相关决算信息予以公开。

第一部分 河北正定高新技术产业开发区管理委员会部门职责

(一) 党政综合事务：负责开发区党工委和管委会机关内部日常事务的组织协调；负责公文处理、档案管理、机要保密、行政接待、后勤保障、政务督察、考核和对外联系等工作；负责思想政治、宣传和精神文明建设的组织和指导；负责组织协调和管理党建、组织人事、工会、妇联、共青团等工作。

(二) 商贸物流管理：负责落实物流行业相关政策和从业人员培训，拟定物流行业发展规划，优化行业资源配置，推动物流技术现代化应用。

(三) 基础设施建设：负责编制高新区总规，配合相关部门做好详规和专项规划的编制、报批、实施、管理工作；负责开发区内基础设施建设工程的管理、实施；负责开发区建设工程招投标的管理工作，对园区入驻企业环保工作的日常检查及督导等。

(四) 经济发展与科技服务：负责园区经济发展和科技服务工作，做好项目服务、安全生产、信访稳定工作，综合数据的统计上报工作。

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 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	河北正定高新技术产业开发区 管理委员会 (本级)	行政单位	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
金额单位：万元

部门：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	6382.12	一、一般公共服务支出	28	261.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.22
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1743.7
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	4500
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	6382.12	本年支出合计	51	6532.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	206.65	年末结转和结余	53	56.21
 总 计	27	6588.77	 总 计	54	6588.77

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
金额单位：万元

部门：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		6382.12	6382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	278.48	278.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	168.47	168.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.33	10.33	0.00	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.7	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.7	7.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1576.19	1576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1576.19	1576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1576.19	1576.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4500	4500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		6532.56	144.65	6387.9	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	261.89	117.68	144.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	261.89	117.68	144.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.2	4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	144.21	0.00	144.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1743.7	0.00	1743.7	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入	1743.7	0.00	1743.7	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1743.7	0.00	1743.7	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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

公开04表

部门：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	4805.94	一、一般公共服务支出	29	261.89	261.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1576.19	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	36	10.33	10.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生	37	7.22	7.22	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	1743.7	0.00	1743.7
	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	4500	4500	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.43	9.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	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
本年收入合计	24	6382.12	本年支出合计	52	6532.56	4788.86	1743.7
年初财政拨款结转和	25	206.65	年末财政拨款结转和结	53	56.21	37.62	18.59
一般公共预算财政拨款	26	20.54		54			
政府性基金预算财政	27	186.11		55			
总计	28	6588.77	总计	56	6588.77	4826.48	1762.29

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：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		4788.86	144.65	4644.21
201	一般公共服务支出	261.89	117.68	144.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.89	117.68	144.21
2010301	行政运行	4.2	4.2	0.00
2010302	一般行政管理事务	144.21	0.00	144.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	113.48	113.48	0.00
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.33	10.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.22	7.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
2101101	行政单位医疗	7.22	7.22	0.00
214	交通运输支出	4500.00	0.00	4500.00
21401	公路水路运输	4500.00	0.00	4500.00
2140104	公路建设	4500.00	0.00	4500.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	0.00

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：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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	92.14	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.32	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.5	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.33	30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	5.81	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.43	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	5.58	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	31.45	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	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.38	30229	福利费	0.7	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	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		123.59	公用经费合计					21.06

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
金额单位：万元

部门：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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
20.50	0.00	20.5	18.73	1.77	0.00	20.23	0.00	20.23	18.73	1.50	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：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		186.11	1576.19	1743.70	0.00	1743.70	18.59
212	城乡社区支出	186.11	1576.19	1743.70	0.00	1743.70	18.59
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	186.11	1576.19	1743.70	0.00	1743.70	18.59
2120803	城市建设支出	186.11	1576.19	1743.70	0.00	1743.70	18.59

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

公开09表
金额单位：万元

编制单位：河北正定高新技术产业开发区管理委员会

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		0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河北正定高新技术产业开发区管理委员会
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	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00
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	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00
货物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00

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 年度年初结转和结余 206.65 万元， 本年收入 6382.12 万元， 本年支出 6532.56 万元， 用事业基金弥补收支差额 0 万元， 结余分配 0 万元， 年末结转和结余 56.21 万元。本部门是新增单位， 无对比增减变化。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 6382.12 万元， 其中： 财政拨款收入 6382.12 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：

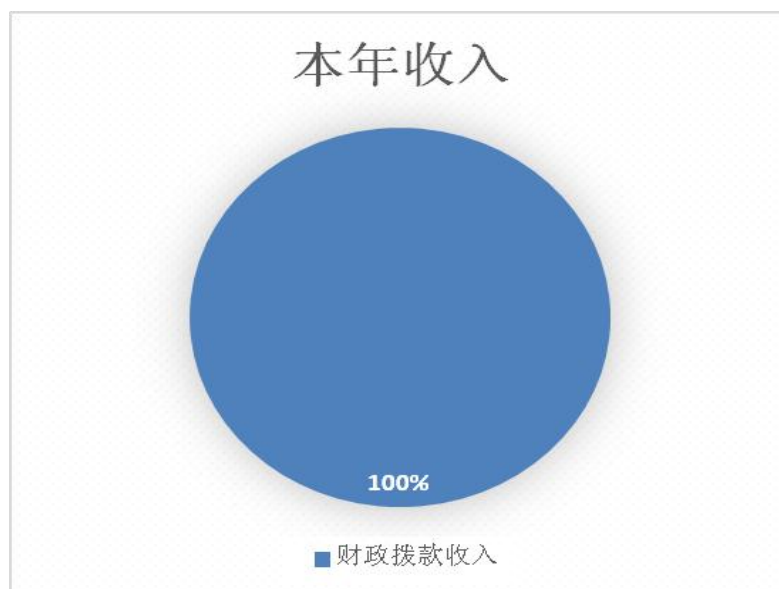


图 1：收入构成情况

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 6532.56 万元，其中：基本支出 144.65 万元，占 2.2%；项目支出 6387.90 万元，占 97.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

如图所示：

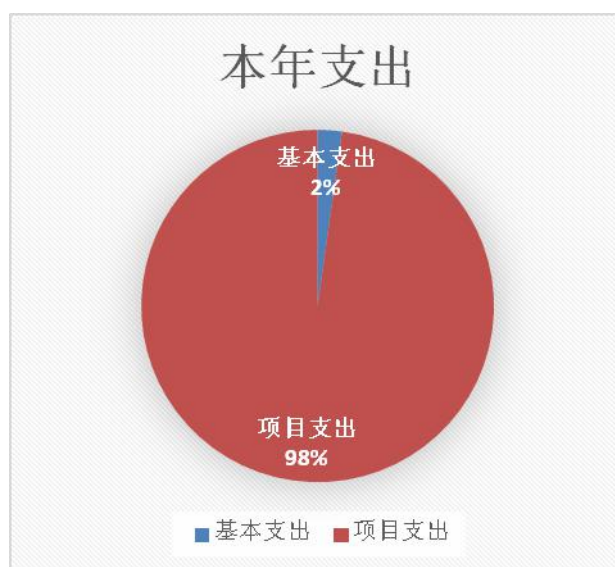


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 4805.94 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 1576.18 万元；一般公共预算财政拨款本年支出 4788.86 万元，政府性基金预算财政拨款

本年支出 1743.70万元。本部门是新增单位，无对比增减变化。如图所示：

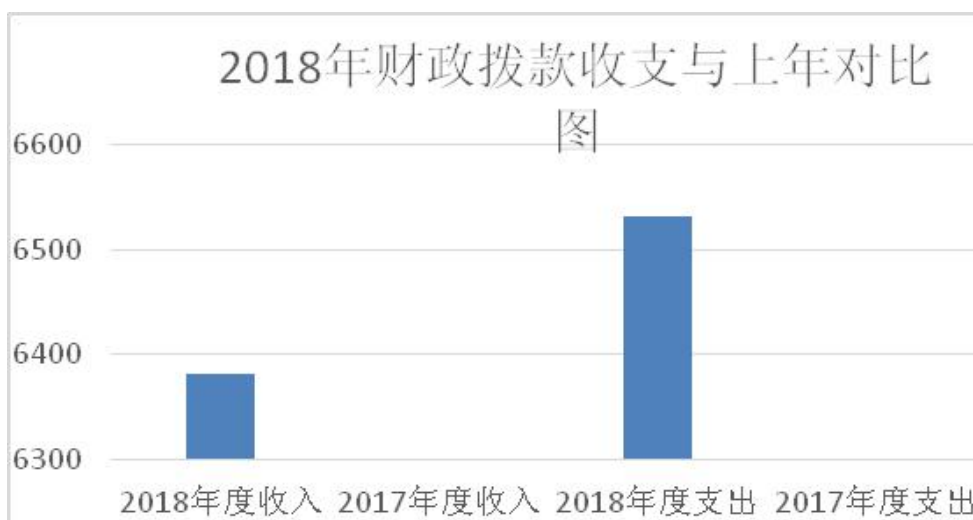


图 3：2018 年财政拨款收支情况

（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 4805.94 万元，其中：年初预算 233.39 万元，执行中追加政府债券资金 4500 万元、项目资金 72.55 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 1576.18 万元，均为预算执行中追加。一般公共预算财政拨款本年支出 4788.86 万元，其中：年初预算安排支出 233.39 万元，债券资金支出 4500 万元，项目支出 55.47 万元；政府性基金预算财政拨款本年支出 1743.70 万元，均为预算执行中追加。

如图所示：

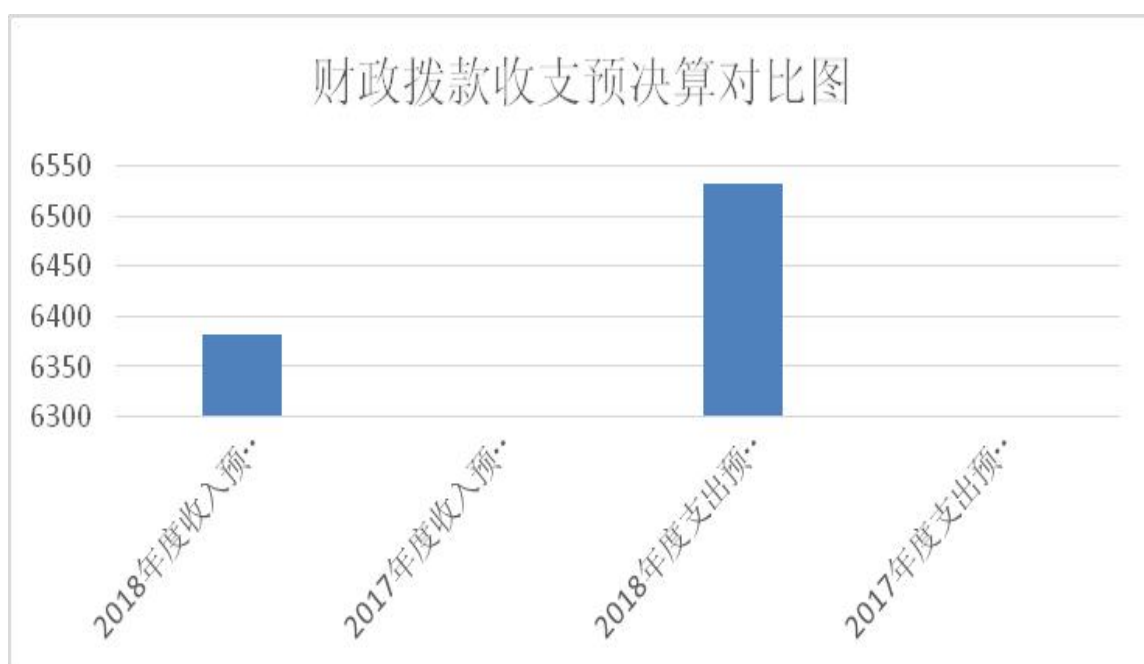


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 6532.56 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 261.89 万元，占 4.0%；社会保障和就业（类）支出 10.33 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育支（类）7.22 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 1743.70 万元，占 26.7%；交通运输（类）支出 4500.00 万元，占 68.9%；住房保障支出 9.42 万元，占 0.1%。如图所示：

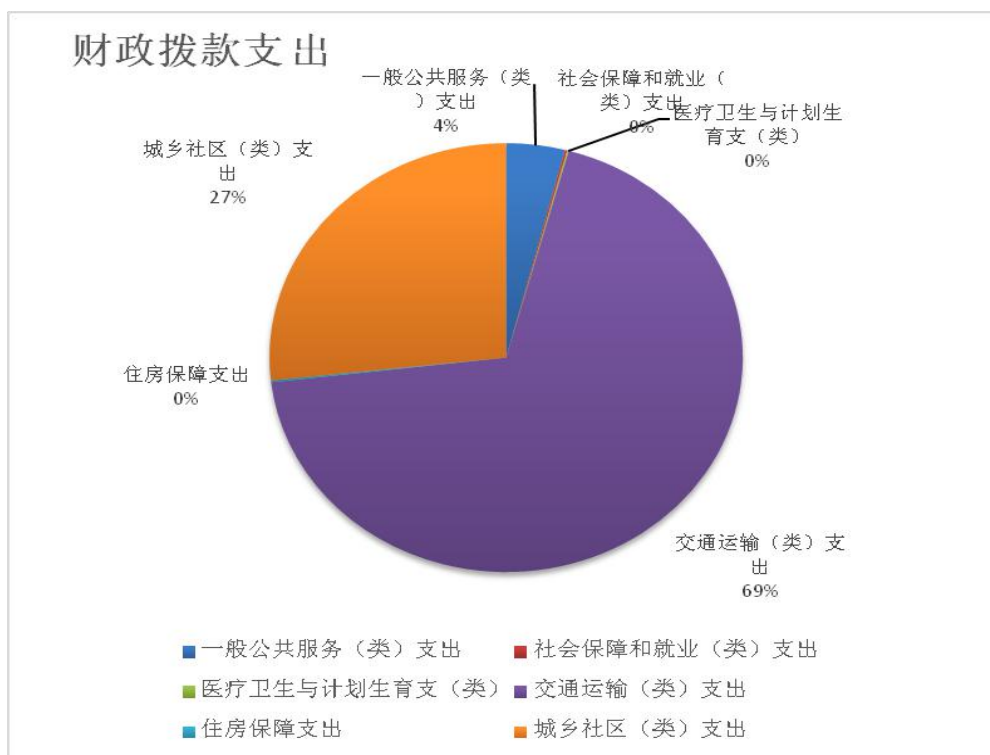


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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144.65万元，其中：人员经费 123.59 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.06万元，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 20.23 万元，较年初预算减少 0.27 万元，降低 1.3%，主要是日常工作中严格规范管理“三公”经费，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。本部门是新增单位，无增减变化。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。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 20.23万元。

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 0.27万 元，降低 1.3%，主要是按照公务用车有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支。本部门是新增单位，无对比增减变化。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度新购置公务用车1 辆， 发生“ 公务用车购置”经费支出18.73万元 。公务用车购置费支出与年初预算相比持平，无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1辆。公车运行维护费支出 1.5万元，较年初预算减少 0.27万元，降低 1.3%，主要是按照有关政策，加强了公务车辆出行管理，节约了开支。加强公务用车的管理，认真做好油耗及维护登记，杜绝不必要的浪费。

(三) 公务接待费支出 0 万元。 本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。与年初预算持平。

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及政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及办公场所租赁及维护、公开招聘人员、正博会、公车购置、劳务派遣人员、邦秀路怀丙路董铨路债券资金等16个项目，涉及资金 6387.90 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 15个，良好的项目有 1 个，一般的项目有 0 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144.65万元，本部门是新增单位，无增减变化。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 95.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.00万元。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）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，主要是保障机关正常运行。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1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，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）本部门是新增单位，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金有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中年初结转和结余186.10万元，政府性基金预算财政拨款收入1576.19万元，政府性基金预算财政拨款支出1743.70万元，均为项目收入和项目支出，年末结转和结余18.59万元；国有资本经营无收支及结转结余情况，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。