

石家庄正定新区财政局（本级） 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

正定新区财政局是管委会的综合经济管理部门。主要职责：

（一）财政收入管理。深化税收制度改革，研究完善和规范地方性税收法规，规范税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。

（二）非税收入政策管理。负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（三）财政收入征收管理。贯彻国家税收政策，负责制定财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

（四）财政资源配置管理。通过对财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（五）财政资金安排与使用。按照法定程序审查和批准的财政预算，通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，依法分配各项预算支出。

（六）财政资金安排与使用监督。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和社会事业发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

（七）预算管理。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理

的科学化水平。统筹财力，强化绩效管理。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（八）预算政策管理。拟定预算政策和改革方案，并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，起草财政预算、资金管理、财务会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

（九）预算编制。负责编制年度本级公共财政预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算、政府性基金预算草案，汇编年度预决算草案。

（十）预算执行监督。本级支出预算指标登记与核算，预算单位资金垫付、系统内划转等事项审批，预算资金审核拨付与监管；按旬、月汇总统计预算执行情况，提交分析报告；财政经济形势分析预测，提供预算执行信息及分析资料。

（十一）决算管理。编制本级财政总决算，汇总编报社保基金决算；编制本级部门决算，汇总编报全部门决算，提交并按程序审批报送财政总决算报告和部门决算报告。

（十二）国库管理。本级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；本级财政总预算会计，本级决算；国债、地方债和国库现金管理；管理本级预算单位银行账户。

（十三）银行账户与专户资金管理。拟定并组织实施预算单位银行账户管理办法；组织实施国家有关财政专户资金管理制度，本级财政专户资金审核拨付及会计核算事项。

（十四）总预算会计管理。本级总预算会计核算；参与办理新区

年度财政结算事项；编制本级综合财务报告，汇总综合财务报告。

（十五）财政监督管理。负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。

（十六）财政政策资金监督。统筹组织财政部要求及市内安排的各项专项检查、专项治理工作；依法调查、组织审理部门单位财政违法行为案件；配合外部审计工作。

（十七）财政投资评审。对财政性资金拟安排的建设项目预算进行评价审查；对已安排建设项目、建设项目竣工财务结（决）算以及建设类项目投资效果进行评价审查；对本级财政专项资金安排的项目进行追踪问效和核查。

（十八）财务会计制度检查。负责监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务，根据财政部统一部属，开展会计信息质量检查。

（十九）财务会计管理。管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

（二十）会计制度管理。贯彻实施国家会计法律、规章、制度和会计准则，并对执行情况进行监督检查。

（二十一）行政事业单位财务管理制度管理。拟订行政性经费的财务管理制度，以及事业单位通用的财务管理制度。

（二十二）国有资产管理。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理。

（二十三）政府专项工作服务与管理。政府采购、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

（二十四）政府采购管理。政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。

（二十五）政府购买服务管理。政策制度及时完善，政采预算按时审核，采购方式按时正确核准，采购活动监管到位，投诉处理依法按时完成。

（二十六）财政政务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。

（二十七）综合业务管理。信息发布正确及时，推进改革研究深入。积极推进依法行政，普法教育宣传有力，及时办理行政案件，规范行政行为措施得力。

（二十八）综合事务管理。会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。负责直属事业单位管理工作。

（二十九）融资管理。有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。

（三十）融资制度管理。拟定融资政策和改革方案，并组织实施。分析预测经济形势，参与制定各项融资经济政策，起草财政融资、资金管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

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	石家庄正定新区财政局（本 级）	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：石家庄正定新区财政局（本级）

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	8145.24	一、一般公共服务支出	28	1386.09
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	113.01
	11		十一、城乡社区支出	38	5391.13
	12		十二、农林水支出	39	248.31
	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	54.43
	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	8145.24	本年支出合计	51	7192.97
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	104.77	年末结转和结余	53	1057.05
总 计	27	8250.01	总 计	54	8250.01

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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		8,145.24	8,145.24					
201	一般公共服务支出	1,397.71	1,397.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.74	774.74					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774.74	774.74					
20106	财政事务	620.76	620.76					
2010601	行政运行	40.60	40.60					
2010699	其他财政事务支出	580.16	580.16					
20107	税收事务	2.21	2.21					
2010799	其他税收事务支出	2.21	2.21					
211	节能环保支出	113.01	113.01					
21103	污染防治	113.01	113.01					
2110301	大气	113.01	113.01					
212	城乡社区支出	5,391.13	5,391.13					
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	5,391.13	5,391.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,391.13	5,391.13					
213	农林水支出	1,195.00	1,195.00					
21301	农业	1.00	1.00					
2130199	其他农业支出	1.00	1.00					
21308	普惠金融发展支出	1,194.00	1,194.00					
2130803	农业保险保费补贴	38.00	38.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	1,156.00	1,156.00					
229	其他支出	48.39	48.39					
22999	其他支出	48.39	48.39					
2299901	其他支出	48.39	48.39					

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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		7,192.97	7,187.10	5.87			
201	一般公共服务支出	1,386.09	1,380.23	5.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.74	774.74				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774.74	774.74				
20106	财政事务	609.14	604.06	5.08			
2010601	行政运行	28.99	23.90	5.08			
2010699	其他财政事务支出	580.16	580.16				
20107	税收事务	2.21	1.42	0.79			
2010799	其他税收事务支出	2.21	1.42	0.79			
211	节能环保支出	113.01	113.01				
21103	污染防治	113.01	113.01				
2110301	大气	113.01	113.01				
212	城乡社区支出	5,391.13	5,391.13				
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	5,391.13	5,391.13				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,391.13	5,391.13				
213	农林水支出	248.31	248.31				
21301	农业	1.00	1.00				
2130199	其他农业支出	1.00	1.00				
21308	普惠金融发展支出	247.31	247.31				
2130803	农业保险保费补贴	38.00	38.00				
2130899	其他普惠金融发展支出	209.31	209.31				
229	其他支出	54.43	54.43				
22999	其他支出	54.43	54.43				
2299901	其他支出	54.43	54.43				

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：石家庄市定新区财政局（本级）

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	2754.11	一、一般公共服务支出	29	1386.09	1386.09	
二、政府性基金预算财政	2	5391.13	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	113.01	113.01	
	11		十一、城乡社区支出	39	5391.13		5391.13
	12		十二、农林水支出	40	248.31	248.31	
	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	54.43	54.43	
	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	8145.24	本年支出合计	52	7192.97	1801.83	5391.13
年初财政拨款结转和结余	25	104.77	年末财政拨款结转和结余	53	1057.05	1057.05	
一般公共预算财政拨款	26	104.77		54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	8250.01	总计	56	8250.01	2858.88	5391.13

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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		1,801.83	1,795.97	5.87
201	一般公共服务支出	1,386.09	1,380.23	5.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	774.74	774.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	774.74	774.74	
20106	财政事务	609.14	604.06	5.08
2010601	行政运行	28.99	23.90	5.08
2010699	其他财政事务支出	580.16	580.16	
20107	税收事务	2.21	1.42	0.79
2010799	其他税收事务支出	2.21	1.42	0.79
211	节能环保支出	113.01	113.01	
21103	污染防治	113.01	113.01	
2110301	大气	113.01	113.01	
213	农林水支出	248.31	248.31	
21301	农业	1.00	1.00	
2130199	其他农业支出	1.00	1.00	
21308	普惠金融发展支出	247.31	247.31	
2130803	农业保险保费补贴	38.00	38.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	209.31	209.31	
229	其他支出	54.43	54.43	
22999	其他支出	54.43	54.43	
2299901	其他支出	54.43	54.43	

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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	4.57	302	商品和服务支出	1,611.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.91	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,528.80	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		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4.57	公用经费合计					1,611.40

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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
2.00	2.00					0.70	0.70				

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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			5391.13	5391.13	5391.13		
212	城乡社区支出		5391.13	5391.13			
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		5391.13	5391.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5391.13	5391.13			

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

部门：石家庄正定新区财政局（本级）

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：石家庄正定新区财政局（本级）

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	7	8	9	10	11	12
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

2018 年度部门决算 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）8250.01万元。与2017年度决算相比，收支各增加4909.89万元，增长147.00%，主要原因是本年度新增煤改气资金5044.64万元。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计8145.24万元，其中：财政拨款收入8145.24万元，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：

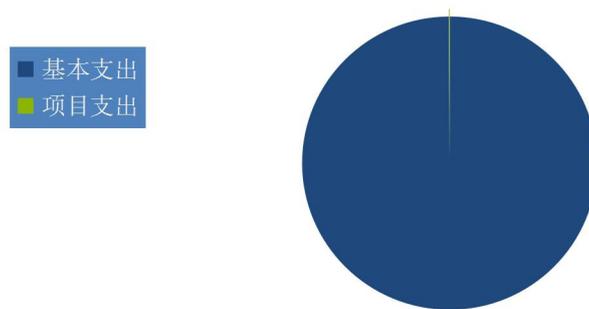
收入情况



三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计7192.97万元，其中：基本支出7187.10万元，占99.92%；项目支出5.87万元，占0.08%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

支出情况



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8145.24万元，比2017年度增加6093.76万元，增长297.04%，主要是本年度新增煤改气资金5044.64万元；本年支出7192.97万元，增加3957.63万元，增长122.33%，主要是本年度新增煤改气项目支出5044.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2754.11万元，比上年增加1237.4万元，主要是本年评审业务量增加；本年支出1801.83万元，比上年减少898.74万元，降低33.28%，主要是本年12月转

来的PPP项目以奖代补资金800万元年底前尚未支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5391.13万元，比上年增加4856.35万元，增长908.10%，主要原因是本年度新增煤改气资金5044.64万元；本年支出5,391.13万元，比上年增加4,856.35万元，增长908.10%，主要是本年度新增煤改气项目支出5044.64万元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度财政拨款本年收入8145.24万元，完成年初预算的11.66%，比年初预算减少61668.24万元，决算数小于预算数的主要原因是其他项目预算增加；本年支出7192.97万元，完成预算的10.30%，比年初预算减少62620.51万元，决算数小于预算数主要原因是预算增加其他项目支出，本单位今年无其他项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算10.27%，比年初预算减少24064.38万元，主要是年初预算安排的其他项目支出23330万元，今年无其他项目收入；支出完成年初预算5.70%，比年初预算减少29790.74万元，主要是年初预算安排的其他项目支出23330万元，今年无其他项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算12.54%，比年初预算减少37603.87万元，主要是年初预算安排的政府性基金预算其他项目收入41670万元；支出完成年初预算12.54%，比年初预算减少37603.87万元，主要是年初预算安排的其他项目支出23330万元，今年无其他项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 19649.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1386.09万元；节能环保支出113.01万元；农林水（类）支出248.31万元，其他支出54.43万元。

（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1795.97万元，其中：人员经费 4.57万元，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 1611.40万元，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0.7万元，较年初预算减少1.3万元，降低65%，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0.7万元。本部门2018年度因公

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

出国（境）团组1个、共1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）费支出较年初预算减少1.3万元，降低65%，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。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。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%，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。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算增加0万元，增长0%，主要是未发生车辆购置与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车运行维护费与年初预算持平。

（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。公务接待费支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要是本单位今年未发生公务接待与年初预算持平。

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，考核结果为良好。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

项目支出全面开展绩效自评，评审费用项目1个，共涉及资金769.769797万元，占一般公共预算项目支出总额的42.72%。从评价情况来看，预算绩效目标完成情况较好。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映评审费用项目绩效自评结果。

评审费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标。全年预算数为900万元，执行数为769.769797万元，完成预算的85.52%。项目绩效目标完成情况：已按时足额拨付到位。

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9.1万元，比年初预算数增加4.53万元，增长99.12%。主要原因是差旅费3.83万元支出占用PPP专项资金、日常维修费支出2.17万元支出占用市对县区结算补助资金。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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0辆，比上年增加0辆，主要是本单位无新增车辆。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

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

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，其他用车主要是本单位无其他用车；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和政府无采购情况，故公开表 09 表、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）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。

