

承德市红十字会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

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 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

根据承市机编[2012]104号(关于承德市红十字会清理规范机构编制有关事宜的批复)、承市机编[2018]11号(承德市机构编制委员会关于为承德市红十字会增加事业编制的批复),梳理我单位(部门)主要职责如下:

认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》,指导县区红十字会开展全市性活动,推动红十字各项工作开展。开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和受难者实施救助。依法开展募捐活动,接受境内外组织和个人的捐赠;在公共场所设置募捐箱,依照法律法规使用募捐款物。开展人道领域内的社区服务和社会公益活动;普及卫生救护和防病知识,组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。加强与国际红十字组织的友好合作与往来,宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其议定书,并依照相关规定开展工作。依据《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作。依法开展预防艾滋病宣传工作。开展采集造血干细胞工作。接受遗体 and 眼角膜捐赠工作。协助政府开展对台工作,促进两岸红十字组织的交流与合作。负责全市少儿医疗互助金的筹资、管理和审核支付工作。

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	承德市红十字会(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
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：承德市红十字会

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	158.39	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	25.90	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	2.81	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	179.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.59
	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	4.91
	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	187.11	本年支出合计	51	185.31
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	16.02	年末结转和结余	53	17.82
总 计	27	203.13	总 计	54	203.13

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：承德市红十字会

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		187.11	158.39	25.90	2.81			
208	社会保障和就业支出	181.61	152.89	25.90	2.81			
20805	行政事业单位离退休	14.23	14.23					
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.97	9.97					
20816	红十字事业	167.37	138.66	25.90	2.81			
2081601	行政运行	76.66	76.66					
2081699	其他红十字事业支出	90.71	62.00	25.90	2.81			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59					
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59					
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59					
221	住房保障支出	4.91	4.91					
22102	住房改革支出	4.91	4.91					
2210201	住房公积金	4.91	4.91					

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：承德市红十字会

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		185.31	95.51	89.80			
208	社会保障和就业支出	179.81	90.01	89.80			
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97				
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70				
20816	红十字事业	165.84	76.05	89.80			
2081601	行政运行	74.74	74.74				
2081699	其他红十字事业支出	91.10	1.30	89.80			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59				
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59				
221	住房保障支出	4.91	4.91				
22102	住房改革支出	4.91	4.91				
2210201	住房公积金	4.91	4.91				

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：承德市红十字会

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	158.39	一、一般公共服务支出	29			
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		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	153.50	153.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.59	0.59	
	10		十、节能环保支出	38			
	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	4.91	4.91	
	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	158.39	本年支出合计	52	159.00	159.00	
年初财政拨款结转和结余	25	11.80	年末财政拨款结转和结余	53	11.19	11.19	
一般公共预算财政拨款	26	11.80		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	170.19	总计	56	170.19	170.19	

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支出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：承德市红十字会

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		159.00	94.21	64.79
208	社会保障和就业支出	153.50	88.71	64.79
20805	行政事业单位离退休	13.97	13.97	
2080502	事业单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	
20816	红十字事业	139.54	74.74	64.79
2081601	行政运行	74.74	74.74	
2081699	其他红十字事业支出	64.79		64.79
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	0.59	0.59	
221	住房保障支出	4.91	4.91	
22102	住房改革支出	4.91	4.91	
2210201	住房公积金	4.91	4.91	

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：承德市红十字会

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	83.21	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.89	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.08	30203	咨询费		310	资本性支出	0.71
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.26	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.59	30208	取暖费	0.50	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	0.71	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.47	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	3.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.94	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.88	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	1.50	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		87.16	公用经费合计					7.05

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：承德市红十字会

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
1.63		1.50		1.50	0.13	1.61		1.50		1.50	0.11

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：承德市红十字会

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							

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

部门：承德市红十字会

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。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：承德市红十字会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					非财政性资金
	总计	采购预算（财政性资金）			其他资金	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
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。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

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 年度收入总计 (含结转和结余) 203.13 万元。与 2017 年度决算相比,收入总计减少 58.83 万元,下降 22.46%。本部门 2018 年度支出总计 185.31 万元,支出总计减少 60.63 万元,下降 24.65%。主要原因是:单位实施分级救助后市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少,本年没有重大定向支出,项目收入“博爱一日捐”决算收入较上年减少,同时项目支出减少。上级补助收入较上年减少,同时项目支出减少(本年生命健康安全教育项目已结束),使总收入较上年减少,总支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 187.11 万元,其中:财政拨款收入 158.39 万元,占 84.65%;事业收入 2.81 万元,占 1.5%;上级补助收入 25.90 万元,占 13.84%。如图所示:

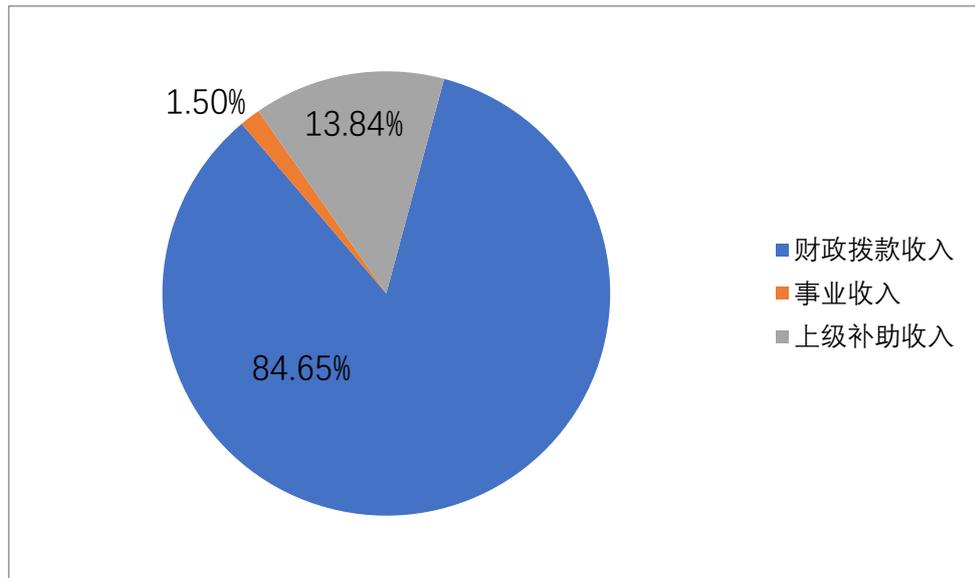


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 185.31 万元，其中：基本支出 95.51 万元，占 51.54%；项目支出 89.80 万元，占 48.46%。如图所示：

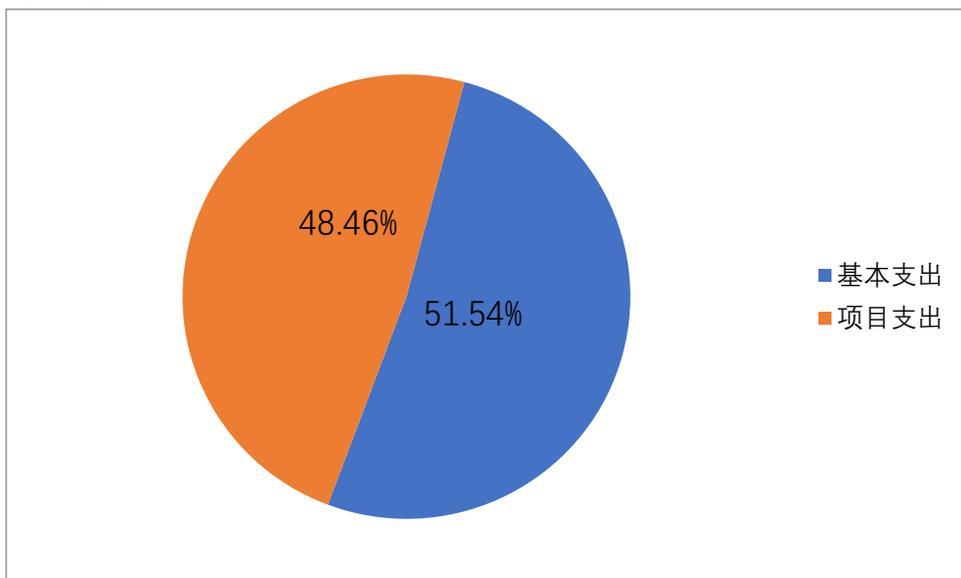


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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

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 158.39 万元，比 2017 年度减少 30.54 万元，降低 16.17%，主要是：单位实施分级救助后，市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，一般公共预算财政拨款本年项目收入“博爱一日捐”决算较上年减少，使财政拨款收入较上年减少。

本年支出 159 万元，较上年减少 25.77 万元，降低 13.94%，主要是：单位实施分级救助后市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，项目支出较上年减少，使财政拨款支出较上年减少。

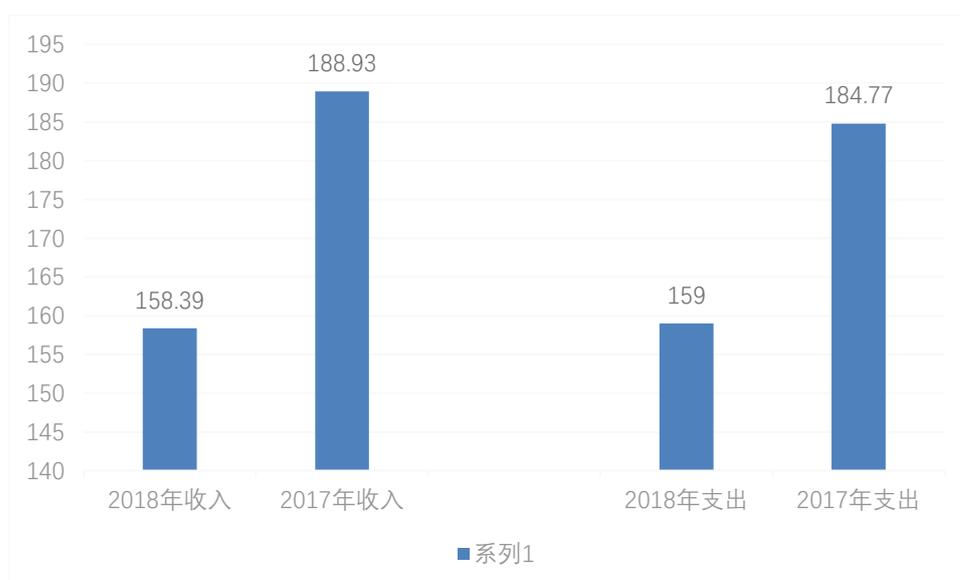


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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158.39万元，完成年初预算的63.38%，比年初预算减少90.5万元，决算数小于预算数主要原因是：单位实施分级救助后，市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，一般公共预算财政拨款本年项目收入“博爱一日捐”决算比年初预算数减少，使财政拨款收入数比年初预算数减少；本年支出159万元，完成年初预算的63.63%，比年初预算减少90.89万元，决算数小于预算数主要原因是：单位实施分级救助后市本级所需项目支出救灾救助支出经费减少，本年没有重大定向支出，救灾救助项目支出所需经费减少，使本年支出较年初预算数减少。

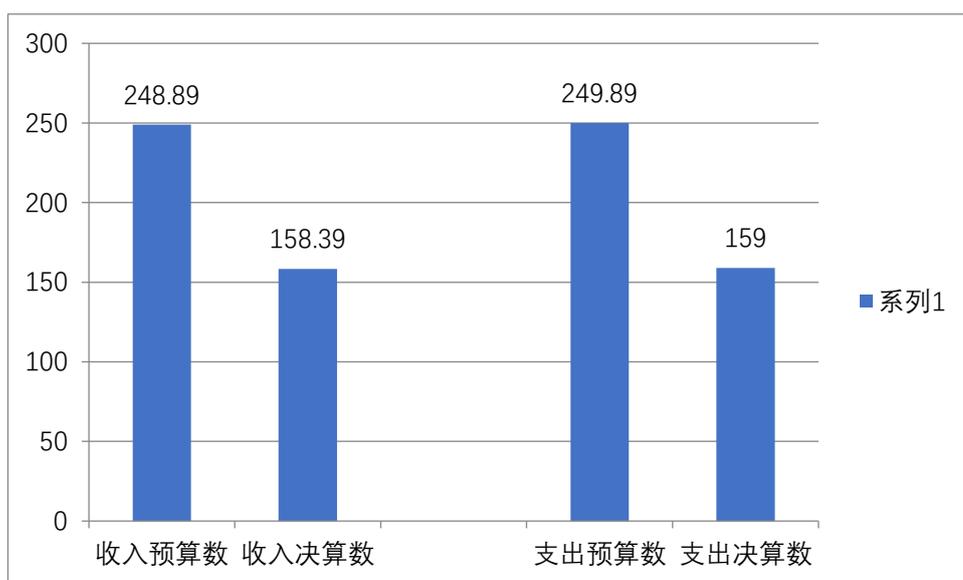


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 159 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153.51 万元，占 96.54%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 3.09%；医疗卫生与计划生育支出 0.59，占 0.37%。

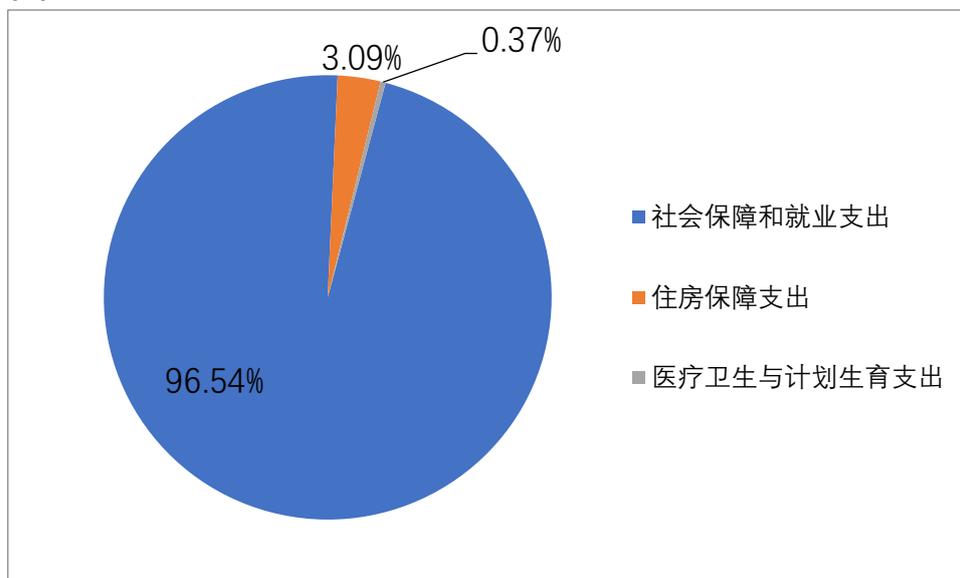


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 94.21 万元，其中：人员经费 87.16 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 7.05 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 1.61 万元，**较年初预算增减少 0.02 万元，降低 1.23%**，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 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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.5 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增加 0 万元,增加 0%,主要是:公务用车购置及运行维护费严格按着年初预算数和拨款数支出。**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:本年度无公务车购置计划,未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费:本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 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:公务用车购置及运行维护费严格按着年初预算数和拨款数支出。

(三) 公务接待费支出 0.13 万元。本部门 2018 年度公务接待共 1 批次、13 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0.03 万元,增长 44.1%,主要是:2018 年接待 13 人,2017 年接待 7 人。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据新《预算法》中对预算绩效管理的新要求,我单位以提升财政资金预算绩效为主线,以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果运用为关键,健全完善绩效管理运行机制,将预算绩效管理覆盖所有财政资金,基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理

体系，加强预算绩效管理建设，提高资金使用效益。2018 年度财政拨款收入合计 158.39 万元，完成年初预算的 63.38%；本年支出 159 万元，完成年初预算的 63.63%。其中 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.21 万元，其中：人员经费 87.16 万元，公用经费 7.05 万元；项目支出 64.79 万元。各项收入和支出基本按照预算的目标完成，提高了财政资金的使用效益。

部门职责绩效目标：

单位名称	部门职责要点描述	部门职责绩效目标	年度结果	工作活动要点描述	工作活动绩效目标	年度结果
承德市红十字会	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。	提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。	已执行	建立健全红十字会应急救援体系，设立备灾救灾仓库，储备备灾物资，组建应急救援队。开展自然灾害的救助及突发事件的应急救援，参与灾后重建。	增强备灾救灾能力，完成救灾及应急救援任务。	已执行

承德市红十字会	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。	提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。	已执行	建立红十字应急救护培训长效机制，积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，参加总会应急救护大赛。	积极推动红十字救护培训，开展高校大学生应急救护培训，推进应急救护培训"五进"工作。	已执行
承德市红十字会	建立健全应急救援体系，建立应急救护培训长效机制，提高人道救助能力。	提升备灾救灾能力，普及应急救护知识，增强救助力度。	已执行	建向社会大力募集资金，建立专项救助基金。面向困难群体开展符合其宗旨的人道救助工作，重点救助患病儿童及困难群众。	建立专项救助基金，使更多的贫困家庭、患病儿童得到救助。	已执行
承德市红十字会	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展。	加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开	已执行	加强造血干细胞捐献资料库建设、全面开展遗体 and 人体器官捐献工作。	干细胞库容量；建立健全我市遗体 and 人体器官捐献工作体系。	已执行

		展红十字青少年活动, 广泛宣传《红十字会法》, 发展红十字志愿者, 不断扩大红十字会影响。				
承德市红十字会	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》, 推动红十字各项工作的开展。	加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作; 积极参与国际红十字运动, 开展红十字青少年活动, 广泛宣传《红十字会法》, 发展红十字志愿者, 不断扩大红十字会影响。	已执行	加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动, 发展红十字志愿者, 不断扩大红十字会影响。	加强与国际红十字及港澳台组织在人道救援、志愿服务、红十字青少年等方面交流与合作。积极参与国际红十字运动, 发展红十字志愿者。	已执行

承德市红十字会	认真贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》，推动红十字各项工作的开展。	加强无偿献血、造血干细胞捐献、遗体 and 人体器官捐献工作；积极参与国际红十字运动，开展红十字青少年活动，广泛宣传《红十字会法》，发展红十字志愿者，不断扩大红十字会影响。	已执行	指导设区市红十字会开展全市性活动，广泛宣传《红十字会法》和红十字会工作，积极参与国际红十字运动。	《红十字会法》得到贯彻执行，各市按期完成总会及市红十字会部署的工作，全市红十字标志使用及冠名医疗单位管理规范，加强与国际红十字组织的交流与合作。	已执行
---------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----

(二) 项目绩效自评结果。

本年度项目支出 89.8 万元，按预算绩效目标完成救灾救助绩效指标；完成政府购买服务大学生应急救护初级培训绩效指标。

(三) 重点项目绩效评价结果 (如有)。

无重点项目

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

我部门为事业单位无机关运行经费

(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 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是：无车辆采购计划资金。其中，机要通信用车 2 辆。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：无工作需求。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：无大型通用设备工作需求。

(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、国有资本经营预算财政拨款及政府采购无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款及政府采购表以空表列示。

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 to 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。

