

邢台市人民政府机关事务管理局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月

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

2018 年度部门决算目录

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

2018 年度部门决算 部门概况

一、部门职责

(一)、研究制订市政府系统机关事务管理工作的政策规定并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

(二)、组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度；负责市政府院、市人大院、市政府东院的固定资产和部分行政经费的管理。

(三)、制订并组织实施机关办公用房管理制度，对具体管理的三个机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。

(四)、按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求，组织实施所管三个大院水、电、暖、通讯等基础设施的建设和维护，以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作；负责市政府机关餐厅的管理工作。

(五)、负责全市公共机构资源节约工作，会同有关部门制订全市公共机构节能规划、制度并组织实施。

(六) 负责所管三个机关大院有关集体活动的组织协调工作；负责市政府领导及市政府指定人员的相关服务工作。

(七)、承办市政府领导和市政府办公室交办的其他工作。

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	邢台市人民政府机关事务管理局	参公事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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	1903.56	一、一般公共服务支出	28	1732.54
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	171.02
	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	
	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	1903.56	本年支出合计	51	1903.56
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		年末结转和结余	53	
总计	27	1903.56	总计	54	1903.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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		1903.56	1903.56					
201	一般公共服务支 出	1732.54	1732.54					
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1732.54	1732.54					
2010303	机关服务	1732.54	1732.54					
212	城乡社区支出	171.02	171.02					
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	171.02	171.02					
2120803	城市建设支 出	171.02	171.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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		1903.56	610.93	1292.63			
201	一般公共服务支出	1732.54	610.93	1121.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1732.54	610.93	1121.61			
2010303	机关服务	1732.54	610.93	1121.61			
212	城乡社区支出	171.02		171.02			
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	171.02		171.02			
2120803	城市建设支出	171.02		171.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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	1732.54	一、一般公共服务支出	29	1732.54	1732.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.02	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	171.02		171.02
	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			
	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	1903.56	本年支出合计	52	1903.56	1732.54	171.02
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1903.56	总计	56	1903.56	1732.54	171.02

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。

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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		1732.54	610.93	1121.61
201	一般公共服务支出	1732.54	610.93	1121.61
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1732.54	610.93	1121.61
2010303	机关服务	1732.54	610.93	1121.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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	248.26	302	商品和服务支出	63.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.78	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.99	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
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	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.61	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	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	297.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	184.04	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.6	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	63.36	30229	福利费	6.66	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	1.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.53	30239	其他交通费用	19.78			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.12			
人员经费合计		545.65	公用经费合计					65.28

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。

2018 年度部门决算 决算报表

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：邢台市人民政府机关事务管理局

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
2.00		2.00		2.00	
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
1.50		1.50		1.50	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市人民政府机关事务管理局

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			171.02	171.02		171.02	
212	城乡社区 支出		171.02	171.02		171.02	
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		171.02	171.02		171.02	
2120803	城市建 设 支出		171.02	171.02		171.02	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

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：邢台市人民政府机关事务管理局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

2018 年度部门决算 决算报表

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：邢台市人民政府机关事务管理局

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	260.69	260.69	260.69			
货物	186.46	186.46	186.46			
工程	74.23	74.23	74.23			
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	260.61	260.61	260.61			
货物	186.46	186.46	186.46			
工程	74.15	74.15	74.15			
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

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年度收入合计1,903.56万元，支出合计1,903.56万元。与2017年度决算相比，本年收入增加170.02万元，增长9.81%，主要原因是增加了政府院环境整饬和城建重点项目；本年支出增加40.49万元，增长2.17%，主要原因一是增加了项目政府院环境整饬和城建重点项目费支出，二是2017年度支出中包含上年结转资金。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计1,903.56万元，其中：财政拨款收入1,903.56万元，占100.00%。如图所示：

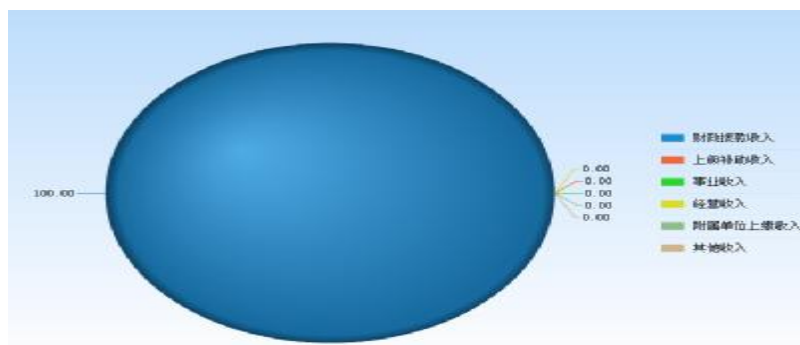


图1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计1,903.56万元，其中：基本支出610.93万元，占32.09%；项目支出1,292.63万元，占67.91%。如图所示：

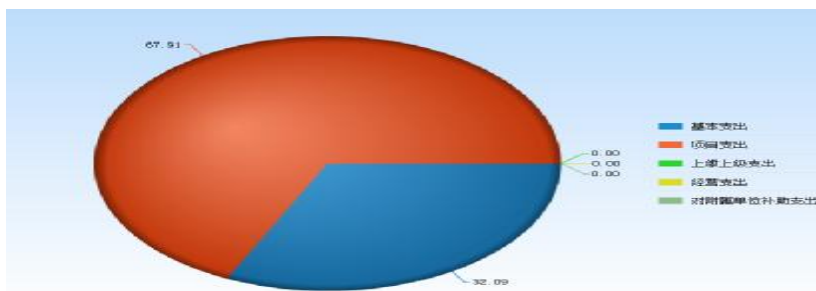


图 2: 支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

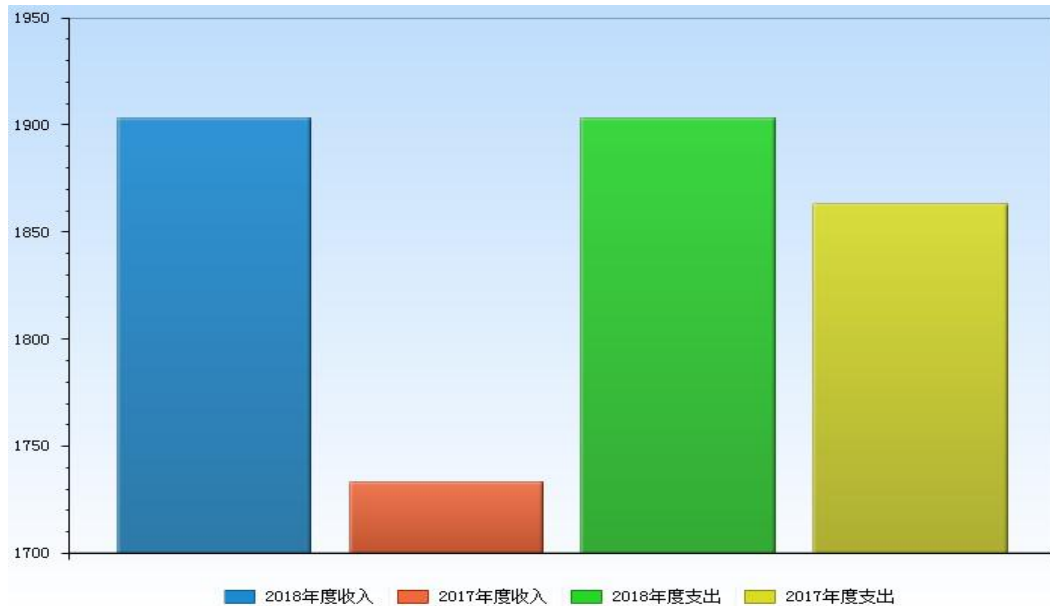
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（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 1,903.56 万元，比 2017 年度增加 170.02 万元，增长 9.81%，主要是增加了财政细化项目政府院环境整饬和城建重点项目收入；本年支出 1,903.56 万元，增加 40.49 万元，增长 2.17%，主要是主要原因一是增加了财政细化项目政府院环境整饬和城建重点项目费支出，二是 2017 年度支出中包含上年结转资金。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1,732.54 万元，比上年增加减少 1.00 万元，降低 0.06%，基本持平；本年支出 1,732.54 万元，比上年减少 130.53 万元，降低 7.01%，主要是 2017 年度支出包含上年度结转资金 129.52 万元。政府性基金预算财政拨款本年收入 171.02 万元，比上年增加 171.02 万元，增长 100.0%，主要原因是增加政府院环境整饬和城建重点项目；本年支出 171.02 万元，比上年增加 171.02 万元，增长 100.0%，主要是增加政府院环境整饬和城

建重点项目。如图所示：



2018 年度 收入	2017 年度 收入	收入差额	收入增减 比 (%)	2018 年度 支出	2017 年度 支出	支出差额	支出增减 比 (%)
1,903.56	1,733.54	170.02	9.81	1,903.56	1,863.07	40.49	2.17

图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

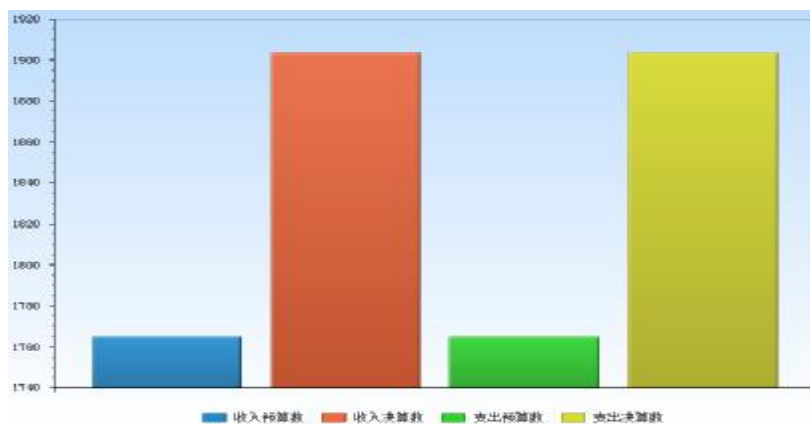
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 1,903.56 万元, 完成年初预算的 107.86%, 比年初预算增加 138.80 万元, 决算数大于预算数主要原因是决算数中包含财政细化项目政府院环境整饬和城建重点项

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

目资金 171.02 万元，同时压减了部分预算；本年支出 1,903.56 万元，完成年初预算的 107.86%，比年初预算增加 138.80 万元，决算数大于预算数主要原因是决算数中包含财政细化项目政府院环境整饬和城建重点项目资金 171.02 万元，同时压减了部分预算；。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.17%，比年初预算减少 32.22 万元，主要是在职人员退休，人员支出减少，严格财务开支，节约支出；支出完成年初预算 98.17%，比年初预算减少 32.22 万元，主要是在职人员退休，人员支出减少，严格财务开支，节约支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 171.02 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 171.02 万元，主要是财政细化项目政府院环境整饬和城建重点项目资金；支出完成 171.02 万元，年初预算为 0 万元，比年初预算增加 171.02 万元，主要是财政细化项目政府院环境整饬和城建重点项目资金。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
1,764.76	1,903.56	138.80	107.86	1,764.76	1,903.56	138.80	107.86

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1,903.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,732.54 万元，占 91.02%；城乡社区（类）支出 171.02 万元，占 8.98%。

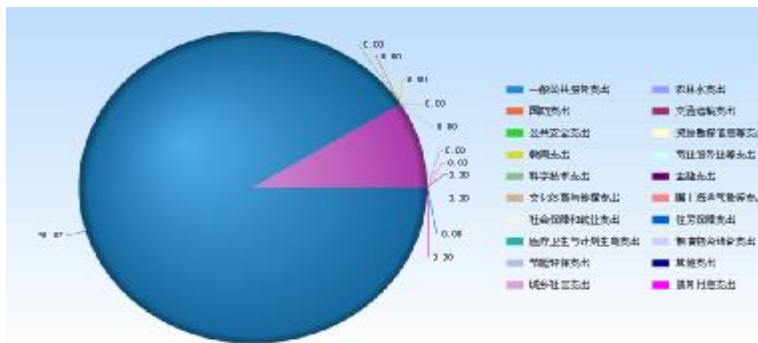


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **610.93** 万元,其中:人员经费 **545.65** 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 **65.28** 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 **1.5** 万元,较年初预算减少 **0.5** 万元,降低 **25.21%**,主要是公务用车运行费减少,本部门认真贯彻落实中央“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。与上年相比减少 **0.42** 万,降低 **21.87%**,主要是严格车辆管理,降低费用支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 **0** 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）费支出较年初预算持平，主要是本部门未发生出国（境）费用。与上年持平。

（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减少 0.5 万元，降低 25.21%，主要是本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。与上年相比减少 0.42 万，降低 21.87%，主要是严格车辆管理，降低费用支出。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持平，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出。与上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.5 万元，降低 25.21%，主要是本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。与上年相比减少 0.42 万，降低 21.87%，主要是严格车辆管理，降低费用支出。

（三）公务接待费支出 0.00 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持平，主要是本部门

未发生接待费用。与上年持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。本部门高度重视预算绩效管理工作，将其作为落实中央决策部署、提升财政资金绩效的重要举措，按照财政局相关精神，本部门高度重视，切实加强组织领导，增强责任意识，树立绩效理念。同时，认真开展自评工作。组织相关人员认真学习绩效自评工作相关通知，明确目标任务，成立了绩效评价工作组，落实责任分工，全面开展绩效自评工作。一是根据各项目设定的绩效目标和评价指标，制定绩效评价工作方案，确定各项目评价工作的流程和方法。二是按照预定流程，通过现场勘查、满意度调查等方式对各预算项目绩效目标完成情况进行统计、核实，确保评价数据真实可靠。由部门主要负责人、财务主管局长、财务负责人、以及各科长组成的项目管理小组对各项目进度、项目质量、财务资金拨付情况等方面对项目进行监督管理。

(二) 项目绩效自评结果。2018年本部门年初预算数1269.76万元，财政细化分配资金171.01万元，追加预算5万元，年终调整预算数为1445.77万元。项目决算支出1292.63万元，占调整预算的89.41%。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。部门绩效自评结果为良。

(三) 重点项目绩效评价结果。

通过绩效自评，本部门在 2018 年度较好的完成了部门整体 绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，切实抓紧抓好，抓出了成效。

1、后勤保障服务费。从市人大院、市政府院有政府东院绿化的保养、大院的卫生、安全保障、会议服务、基础设施的保养维修、信访人员的疏导等方面的落实的执行情况及效果进行分析评价，对项目的进度、财务资金拨付情况和主管科监督管理情况进行分析评价，评价结果为良好。

2、机关事务管理经费。该项目属于工程类，包括市政府院新建安防系统、市政府院2号办公楼水暖改造等，从工程的预算及预算评审、公开招投标、施工合同、工程质量、工程决算及决算评审，财务资金拨付情况和主管科监督管理情况进行分析评价，评价结果为良好。

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 65.28 万元，比年初预算数减少 7.22 万元，降低 9.95%。主要原因一是退休 2 人去世 1 人，公用交通补贴和公用通讯费减少；二是节约开支，减少费用支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 260.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 186.46 万元、政府采购工程支出 74.15 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 260.61 万元，

2018 年度部门决算 部门决算情况说明

占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 260.61 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（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，比上年不变 0 辆，主要是本部门未购置公务用车。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 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是政府院新安监控系统一套，2017 年度政府院新增变压器一套决算漏填，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平。

（四）其他需要说明的情况

- 1、本部门 2018 年度及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。

2018年度部门决算名词解释

(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。

(十八) 公务用车运行维护费：包括公务用车购置价款、车辆购置税，公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(十九) 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。