

秦皇岛市海港区文化体育部门 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

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 秦皇岛市海港区文化体育部门 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）贯彻执行中央、省、市有关文化、体育、新闻出版、广播影视、版权和旅游方面的法律法规、规章，研究制定符合我区实际的相关政策规定，负责拟订文化、体育、新闻出版、广播影视、版权保护和旅游业发展规划和年度计划，并组织指导实施。监督检查辖区内文化、体育、新闻出版、广播电影、版权保护和旅游业等方面的法律法规的贯彻落实。

（二）负责指导、管理全区文化艺术事业。指导、协调各类公共文化事业建设与发展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、区直各单位、各人民团体的文化艺术工作；负责对群众文化活动的组织、管理、协调、服务；负责对地方文化遗产、民间文化艺术和文保单位及文物进行保护和开发利用，组织开展非物质文化遗产保护工作；组织对外文化交流活动。

（三）负责全区文化市场的行政监管。实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对文化市场经营活动的实施监督管理，组织查处违法违规行为。

（四）管理全区公共图书馆事业。指导、检查镇、园区、街道公共阅览室（室）建设与发展；指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共阅览的标准化、网络化、现代化建设。

（五）管理全区群众体育事业。实施《全民健身计划纲要》，推动全民健身运动的开展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、

区直各单位、各人民团体的体育工作；负责群众体育活动的组织、管理、协调、服务；协同有关部门规划全区体育设施建设布局。

（六）负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对出版市场经营活动实施监督管理，组织查处违法违规行为。负责对互联网出版和手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动的监管，对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。指导出版物市场“扫黄打非”工作。

（七）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件，组织推进全区软件正版化工作。

（八）负责全区经营旅游业务的旅游景区（点）、企事业单位行业管理；指导旅游行业精神文明建设工作；推行旅游服务标准，监督检查旅游市场秩序、服务质量和旅游保险工作；受理旅游者投诉，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

（九）研究制定全区国际国内旅游市场开发战略；指导协调全区的旅游资源开发、利用、保护工作；核准各类旅游基础设施建设；指导全区旅游商品开发工作；指导旅游招商引资和项目开发工作；组织指导旅游市场调研和信息交流工作，组织旅游业统计工作；组织全区旅游业对外、对内宣传和重大促销活动。

（十）指导本系统行业协会工作。

（十一）落实一岗双责，负责本系统和所属事业单位安全生产和维护稳定工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区文化和旅游发展委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区体育指导中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	秦皇岛市海港区文化馆	财政补助事业单位	财政拨款
4	秦皇岛市海港区文化市场行政执法队	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市海港区文化体育部门 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

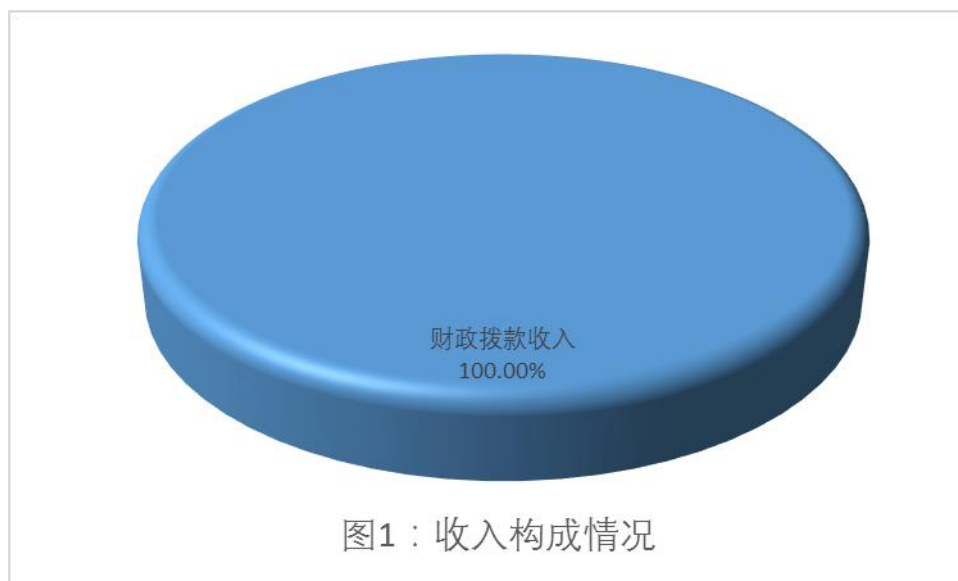
部门决算情况说明

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）15,144.80 万元，与 2017 年度决算相比，增加 13,830.68 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

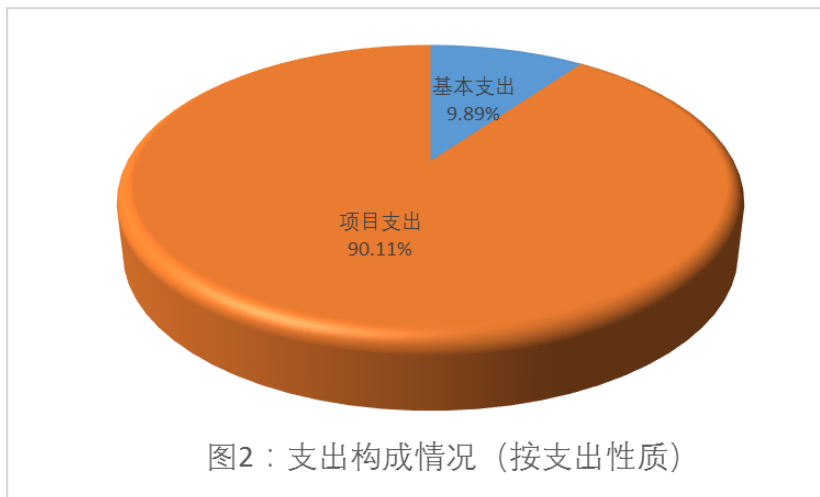
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 14,963.28 万元，其中：财政拨款收入 14,963.28 万元，占 100%。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 14,697.91 万元，其中：基本支出 1,454.03 万元，占 9.89%；项目支出 13,243.88 万元，占 90.11%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

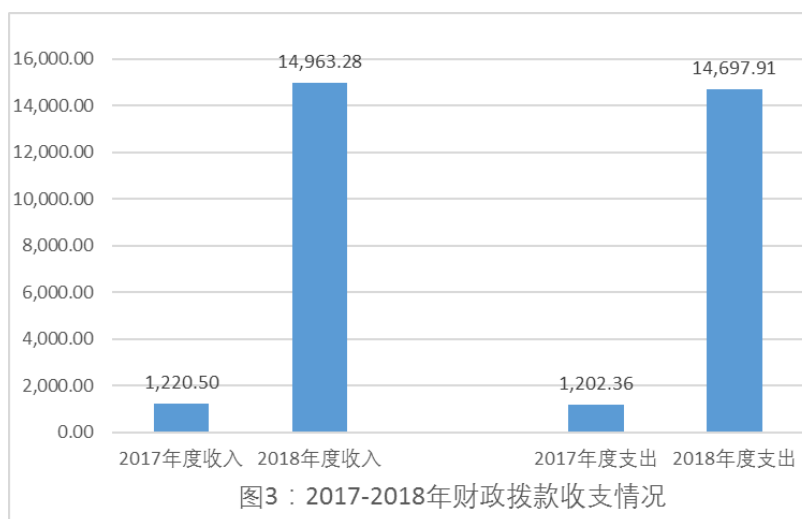
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款收入决算总计 14,963.28 万元，财政拨款支出决算总计 14,697.91 万元，年初结转和结余 181.52 万元，年末结转和结余 446.89 万元。

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 14,963.28 万元，比 2017 年度增加 13,742.78 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 14,697.91 万元，比 2017 年度增加 13,495.55 万元，主要原因

是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5,142.28 万元，比上年增加 3,931.78 万元；主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 5,176.91 万元，比上年增加 3,974.55 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金。政府性基金预算财政拨款本年收入 9,821.00 万元，比上年增加 9,811.00 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金；本年支出 9,521.00 万元，比上年增加 9,521.00 万元，主要是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金。

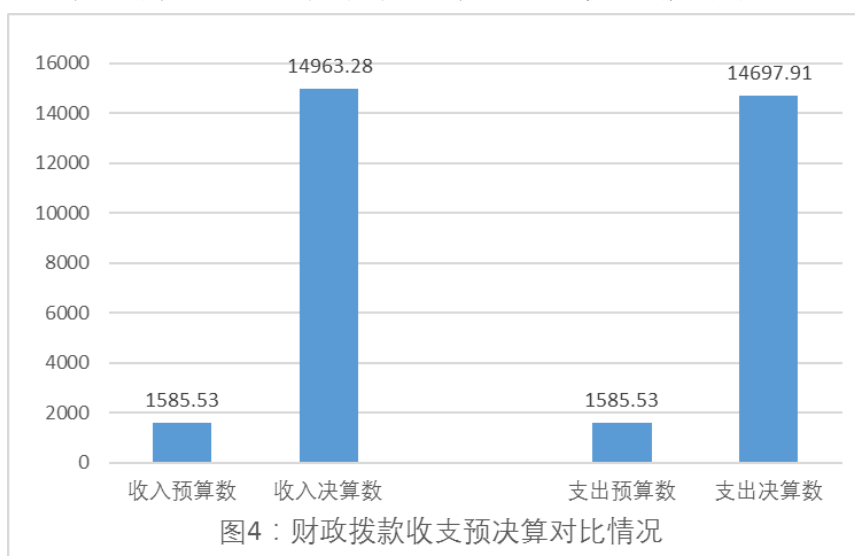


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 14,963.28 万元，完成年初预算的 943.74%，比年初预算增加 13377.75 万元，决算数大于预算数主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 14,697.91 万元，完成年初预算的 927.00%，比年初预算增加 13112.38 万元，决算数大于预算数主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。

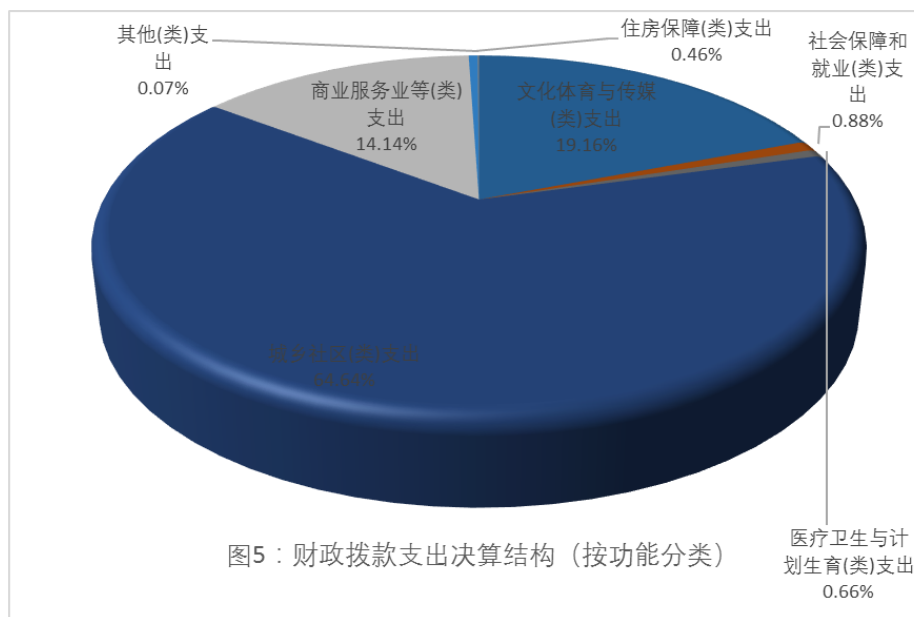
其中，一般公共预算财政拨款本年收入 5,142.28 万元，完成年初预算 324.33%，比年初预算增加 3556.75 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出 5,176.91 万元，完成年初预算 326.51%，比年初预算增加 3591.38 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。政府性基金预算财政拨款本年收入 9281.00 万元，比年初预算增加 9281.00 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅

项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出 9521.00 万元，比年初预算增加 9521.00 万元，主要原因是对于每年的建设项目都是先列入省厅项目库，省财政厅根据当年的资金安排从项目库中抽取项目安排资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 14,697.91 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒(类)支出 2815.54 万元，占 19.16%；社会保障和就业（类）支出 129.77 万元，占 0.88%；医疗卫生与计划生育(类)支出 96.84 万元，占 0.66%；城乡社区(类)支出 9500 万元，占 64.64%；商业服务业等(类)支出 2078 万元，占 14.14%；住房保障（类）支出 67.76 万元，占 0.46%；其他(类)支出 10 万元，占 0.07%。



（四）
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 1,454.03 万元，其中：人员经费 1,120.28 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 333.76 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 1.17 万元，比年初预算减少 1.71 万元，比 2017 年度减少 0.92 万元，主要原因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）费支出与年初预算持平，较 2017 年决算增加 0 万元，与 2017 年持平。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.17 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平。主要原因是无支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 6 辆。公车运行维护费支出 1.17 万元，比年初预算减少 0.75 万元，主要原因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。。

（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。公务接待费支出比年初预算减少 0.96 万元，主要原因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。。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况:

一、 旅游方面

2018 年我区共接待中外游客 1006.2 万人次，实现社会旅游总收入 118.51 亿元，分别比同期增长 9.66%和 18.75%。

深入挖掘景区文化内涵，融入现代元素，创新一批创意性、体验强的旅游活动。策划实施老君顶第二届冰雪嘉年华、紫云山滑雪场冬季冰雪节、天女小镇冰雪嘉年华等海港区首届“港城之冬”旅游文化季系列活动，丰富冬季旅游业态，构建全域、全景、全季旅游新格局。举办了秦皇望海祈福文化旅游节、海港区首届乡村旅游文化节、海港区首届诗词大会、金秋文化旅游节、中国旅游日、山海花田健步走、千人花海太极拳展演等文体活动，极大丰富了海港区旅游文化内涵。

实施厕所革命工程。大力推进旅游公共厕所建设，逐步实现“数量充足、干净无味、实用免费、管理有效”的目标。2018 年全年引导社会资金投入 765 万元，新建、改造旅游厕所 25 座，其中旅游景区厕所 8 座，乡村旅游点厕所 7 座，旅游道路沿线厕所 10 座。二是实施智慧旅游平台建设工程。2018 年 4 月底，建成了海港区智慧旅游中心，完成了旅游数据分析平台、视频监控平台的建设工作。

以增加农民收入为目的。依托北部地区农村自然生态、田园景观、民俗文化和特色资源优势，坚持发展、规范、提升并举，对我区 60 家农家乐进行提档升级。截至目前，海港区北部山区的农家乐已有 52 家达到金宿标准。其中，改造新建 20 家。剩余 8 家提升工作正在加快推进中。

二、文化方面

区文化馆依托自身资源，免费面向社会开展声乐、舞蹈、器乐、美术等各种培训、讲座。委派专业教师深入到农村、社区、学校开展舞蹈、音乐、美术等各种培训。全年累计培训 1900 多场次。培育 15 支群众文艺团体、50 多名文艺骨干。图书馆图书外借量达 1.6 万册次，电子外借量多达 9 万册，年外借总量 10 万多册。据统计，平均每天进两馆接受文化服务人次达到 300 人次，全年接待进馆群众达到 10 余万人次。指导各镇街综合文化站结合自身特点开展丰富多彩的文体活动，每周开放时间确保不

少于 42 小时。组织全区各镇、街道、园区的主管领导、宣传委员、文化站站长、部分村（社区）文化工作负责同志参加《公共文化服务保障法》和《公共图书馆法》培训讲座，推进“两馆一站”免费开放工作深入开展。

按照《综合文化站建设评估标准》全部完成了综合文化站建设，面积均达到 300 平米以上。建成的综合文化站舞蹈排练、图书（电子）阅览、培训辅导、健身广场等功能分区齐备，使群众方便、快捷、有选择地开展各种自己喜爱的文化活动，在丰富群众精神文化生活方面发挥了作用。以镇街文化站为依托完善农村、社区阵地网络。全区 277 个村（除 20 个拆迁村外）、94 个社区均建有基层文化活动中心，覆盖率 100%，并配套建有综合文体广场。结合“双创双服”工作，建设 1 个城市公益阅读空间和 1 个群众大舞台。

着力打造我区特有的节庆文化、假日文化等区域特色品牌，发挥品牌示范效应，带动文化活动普及。先后举办了 2018 年海港区春节联欢会、元宵游乐会、新年音乐周、秦皇望海祈福文化旅游节、“蒲英飞扬”培训成果展示文艺汇演等系列文化活动 53 场。

重点实施了石门寨西城门楼抢险加固工程。申报了传统木刻字技艺等十项区级非物质文化遗产保护项目。编写了《海港区长城资源报告》，全面贯彻落实长城保护员管理办法并建立了海港

区长城保护员管理条例，建立长城保护站一处。

三、体育方面

积极组织各机关事业单位、村（居）开展群众体育活动，组织棋类、乒乓球、篮球、健步走、太极拳展演等多项全民健身活动。承办了秦皇岛市社会体育指导员进社区体育彩色周末展示活动。

在汤河举办了秦皇岛第七届龙舟大赛，共计 30 多支队伍 500 多名运动员参赛。代表河北省组队参加了在北京举办的全国龙舟邀请赛暨京津冀龙舟冠军挑战赛，取得了优异成绩。承接了 2018 秦皇岛国际马拉松赛海港区参赛组织工作和赛场周边环境布置，组织我区 500 名运动员参加了迷你马拉松，受到了市、区一致好评。组织开展了海港区第六届全民运动会各项比赛和成功举办了全运会开幕式。

（二）项目绩效自评结果：无。

（三）重点项目绩效评价结果。

我部门绩效预算执行情况通过部门决算进行测评后得分 74.5 分，主要减分原因如下：

1. 拨款收入预决算差异率：权重为 5 分，实际得分 0 分。主要原因：我部门 2018 年有上级专项资金拨款和上年结转和结余，此款项不包含在 2018 年度区级预算中，导致我部门本年实际收入大于年初预算。

2. 年初结转和结余预决算差异率：权重为 5 分，实际得分 0 分。主要原因：我部门 2017 年结转和结余资金，不包含在 2018 预算中。

3. 人员经费预决算差异率：权重为 3 分，实际得分 2 分。主要原因：因 2018 年预算在 2017 年度编制，2018 年预算编制完成后我部门有人员变动，所以在人员工资和保险方面与 2018 年预算存在差异。

4. 公用经费预决算差异率：权重为 2 分，实际得分为 0 分。主要原因：我部门 2017 年有正常公用结转资金。此款项不包含在 2018 年度区级预算中。

5. 人员经费预算执行差异率：权重为 10 分，实际得分为 9.5 分。主要原因：因 2018 年预算在 2017 年度编制，2018 年预算编制完成后我部门有人员变动，所以在人员工资和保险方面与 2018 年预算存在差异。

6. 公用经费预算执行差异率：权重为 10 分，实际得分 8.5 分，主要原因：我部门 2017 年有正常公用结转资金。此款项不包含在 2018 年度区级预算中。

7. 财政拨款结转和结余率：权重为 10 分，实际得分为 9.5 分。主要原因：2018 年我部门结转和结余资金未使用完毕结转下年。

8. 财政拨款结转和结余上下年变动率,权重为 5 分,实际得分为 4.5 分。主要原因:2018 年我部门结转和结余资金未使用完毕结转下年。

9. 财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重:权重为 5 分,实际得分 0 分。主要原因:上缴的财政资金是 2017 年未使用完毕结转到 2018 年度的 2018 年当年上缴的资金。

10 项目支出中开支在职人员及离退休经费比重:权重为 10 分,实际得分为 8.5 分。主要原因:因 2018 年预算在 2017 年度编制,2018 年预算编制完成后我部门在职及退休人员方面有变动,所以在人员工资和保险方面与 2018 年预算存在差异。

11. 在职人员控制率:权重 3 分,实际得分 0 分。主要原因:我部门行政在职人数多于编制数,所以在在职人员空置率扣 3 分

2018 年度部门决算—部门决算情况说明

						部门决算量化评价表				
单位名称：海港区文化体育部门(汇总)										
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	843.74	0.0	财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	3	8.05	2.0	人员经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	2	316.15	0.0	公用经费：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	45	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	-0.71	9.5	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预算执行差异率	10	-14.17	8.5	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余率	10	2.95	9.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-61.12	0.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-63.83	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	2.96	8.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	220.00	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0,扣减1分。	
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数—上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0,扣减1分。	
合计	100	—	100	—	100	—	74.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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 311.31 万元，比年初预算数增加 231.11 万元。主要原因是日常经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 242.24 万元，从采购类型看，政府采购货物支出 34.24 万元、政府采购工程支出 100.00 万元、政府采购服务支出 108.00 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 6 辆，比上年持平。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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他车辆主要为执法车 1 辆、流动图书车 2 辆、应急车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故 Z10 国有资本经

营预算财政拨款支出决算表(公开 09 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。

