

三河市公务机场建设工作办公室 2018 年度部门决算

二〇一九年十二月

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 三河市公务机场建设工作办公室 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) 统筹协调公务机场建设前期工作、建设过程和建成运行后涉及的各项具体工作；

(二) 负责公务机场区域规划调整和限控保护等相关工作；

(三) 负责公务机场区域综合交通、产业和城市群布局以及机场外围配套设施建设等方面工作的协调实施；

(四) 负责公务机场建设涉及的水利、供电设施调整，以及文物保护等方面工作协调落实；

(五) 会同有关部门做好征地、拆迁、失地农民安置及维稳等工作；

(六) 承担公务机场建成运营后的有关协调服务工作；

(七) 完成三河市委、市政府和领导小组交办的其他事项。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位规格	单位基本性质	经费形式
1	三河市公务机场建设工作办公室	副处级	行政	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

部门：机场办

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	677.35	一、一般公共服务支出	28	350.85
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	8.62	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	25.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	304.95
	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	1.49
	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	15.14
	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	685.97	本年支出合计	51	706.44
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	237.81	年末结转和结余	53	217.34
总计	27	923.78	总计	54	923.78

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：机场办

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		685.97	677.35					8.62
201	一般公共服务 支出	356.52	356.52					
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	322.62	322.62					
2010301	行政运行	322.62	322.62					
20113	商贸事务	33.90	33.90					
2011308	招商引资	33.90	33.90					
205	教育支出	0.48	0.48					
20508	进修及培训	0.48	0.48					
2050803	培训支出	0.48	0.48					
208	社会保障和就 业支出	27.04	27.04					
20805	行政事业单位 离退休	27.04	27.04					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.35	24.35					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.69	2.69					
210	医疗卫生与计 划生育支出	9.00	9.00					
21011	行政事业单位 医疗	9.00	9.00					
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	275.79	267.17					8.62

21201	城乡社区管理 事务	1.10	1.10					
2120101	行政运行	1.10	1.10					
21202	城乡社区规划 与管理	153.22	144.60					8.62
2120201	城乡社区规划 与管理	153.22	144.60					8.62
21203	城乡社区公共 设施	72.00	72.00					
2120303	小城镇基础设 施建设	72.00	72.00					
21205	城乡社区环境 卫生	49.47	49.47					
2120501	城乡社区环境 卫生	49.47	49.47					
215	资源勘探信息 等支出	2.00	2.00					
21506	安全生产监管	2.00	2.00					
2150605	安全监管监察 专项	2.00	2.00					
221	住房保障支出	15.14	15.14					
22102	住房改革支出	15.14	15.14					
2210201	住房公积金	15.14	15.14					

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：机场办

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		706.44	315.80	390.64			
201	一般公共服务支出	350.85	265.96	84.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.48	265.96	53.53			
2010301	行政运行	319.48	265.96	53.53			
20113	商贸事务	31.36		31.36			
2011308	招商引资	31.36		31.36			
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05				
20805	行政事业单位离退休	25.05	25.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96				
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96				

2101102	事业单位医疗	8.96	8.96			
212	城乡社区支出	304.95	0.70	304.26		
21201	城乡社区管理事务	20.81	0.70	20.12		
2120101	行政运行	0.70	0.70			
2120102	一般行政管理事务	20.12		20.12		
21202	城乡社区规划与管理	198.22		198.22		
2120201	城乡社区规划与管理	198.22		198.22		
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00		
2120303	小城镇基础设施建设	37.00		37.00		
21205	城乡社区环境卫生	48.92		48.92		
2120501	城乡社区环境卫生	48.92		48.92		
215	资源勘探信息等支出	1.49		1.49		
21506	安全生产监管	1.49		1.49		
2150605	安全监管监察专项	1.49		1.49		
221	住房保障支出	15.14	15.14			
22102	住房改革支出	15.14	15.14			
2210201	住房公积金	15.14	15.14			

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：机场办

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	677.35	一、一般公共服务支出	29	350.08	350.08	
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	25.05	25.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	8.96	8.96	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	296.33	296.33	
	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	1.49	1.49	
	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	15.14	15.14	
	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	677.35	本年支出合计	52	697.05	697.05	
年初财政拨款结转和结余	25	237.04	年末财政拨款结转和结余	53	217.34	217.34	
一般公共预算财政拨款	26	237.04		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	914.39	总计	56	914.39	914.39	

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：机场办

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		697.05	315.03	382.02
201	一般公共服务支出	350.08	265.19	84.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.71	265.19	53.53
2010301	行政运行	318.71	265.19	53.53
20113	商贸事务	31.36		31.36
2011308	招商引资	31.36		31.36
208	社会保障和就业支出	25.05	25.05	
20805	行政事业单位离退休	25.05	25.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.96	8.96	
21011	行政事业单位医疗	8.96	8.96	
2101102	事业单位医疗	8.96	8.96	
212	城乡社区支出	296.33	0.70	295.64
21201	城乡社区管理事务	20.81	0.70	20.12
2120101	行政运行	0.70	0.70	
2120102	一般行政管理事务	20.12		20.12
21202	城乡社区规划与管理	189.60		189.60
2120201	城乡社区规划与管理	189.60		189.60
21203	城乡社区公共设施	37.00		37.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00		37.00

21205	城乡社区环境卫生	48.92		48.92
2120501	城乡社区环境卫生	48.92		48.92
215	资源勘探信息等支出	1.49		1.49
21506	安全生产监管	1.49		1.49
2150605	安全监管监察专项	1.49		1.49
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	15.14	15.14	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：机场办

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	228.12	302	商品和服务支出	69.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.90	30201	办公费	8.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.24	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费	9.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	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	0.61	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.84	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	17.40	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		30217	公务接待费	0.21	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	21.35	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	2.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	17.21	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	11.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	30239	其他交通费用	10.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		245.53	公用经费合计					69.50

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：机场办

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
16.01		14.60		14.60	1.41
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
14.25		13.92		13.92	0.33

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。

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：机场办

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：本部门本年度无相关收支或结转结余，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：机场办

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	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关收支或结转结余，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

我单位为一级预算单位，无下属单位，无汇总决算。

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 237.81 万元，收入 685.97 万元，支出 706.44 万元，年末结转和结余 217.34 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 30.66 万元，增长 4.9%，主要原因是人员经费和项目经费增加；支出增加 252.24 万元，增长 35.7%，主要原因是机场相关项目经费增加，工程进展较快，按时完成绩效目标。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入合计 685.97 万元，其中：财政拨款收入 677.35 万元，占 98.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.62 万元，占 1.3%。如图所示：

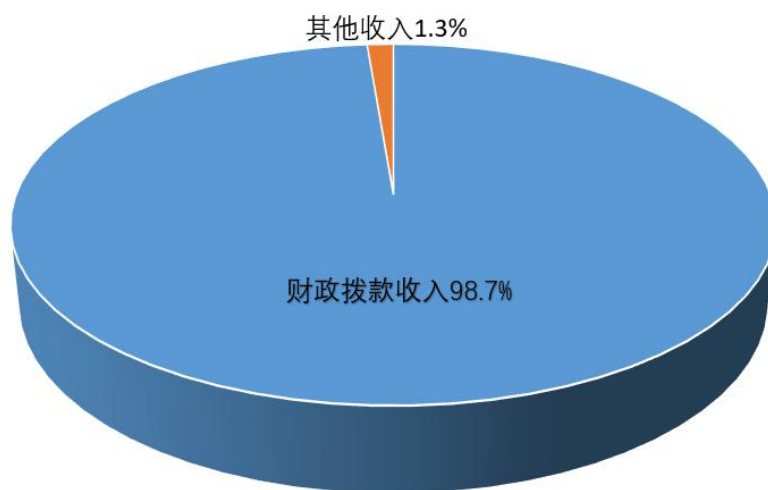


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 706.44 万元，其中：基本支出 315.8 万元，占 44.7%；项目支出 390.64 万元，占 55.3%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

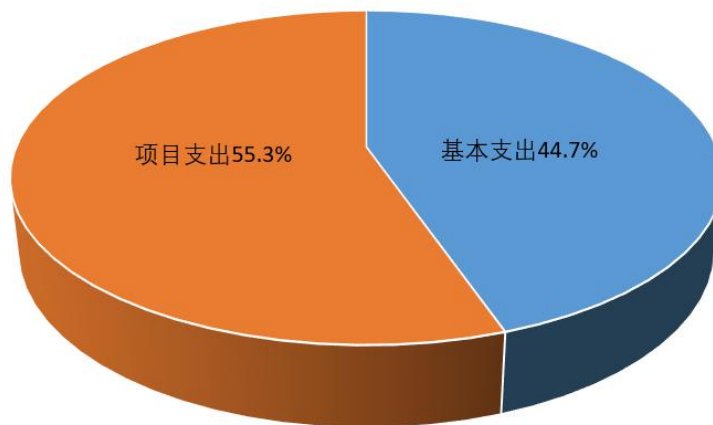


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 677.35 万元，比 2017 年度增加 22.04 万元，增长 3.3%，主要是人员经费和项目经费增加；本年支出 697.05 万元，比 2017 年度增加 242.85 万元，增长 34.8%，主要是机场相关项目经费增加，工程进展顺利，按时完成绩效目标。

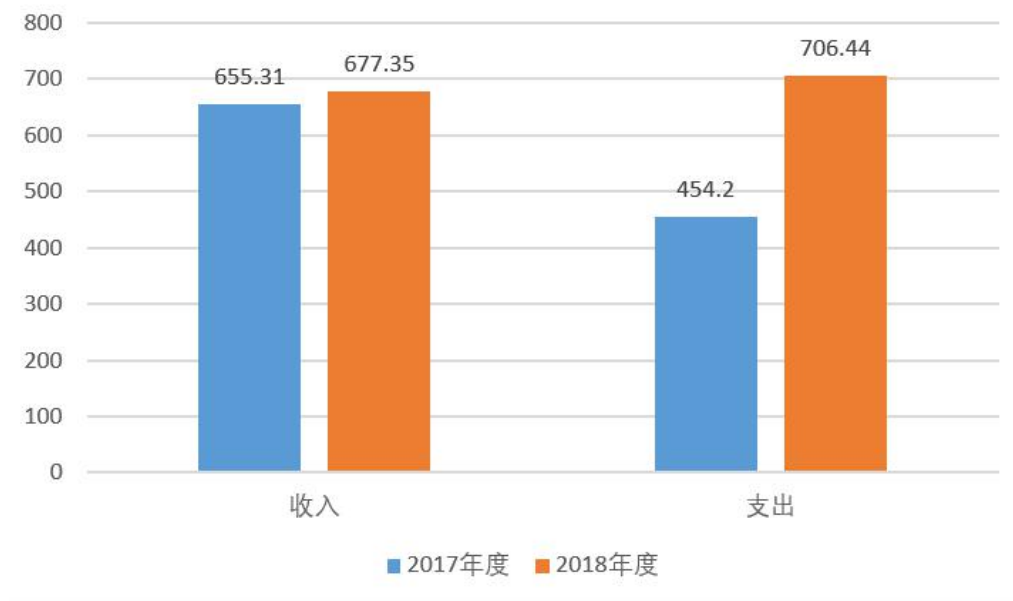


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

(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 677.35 万元，完成年初预算的 55.5%，比年初预算减少 543.68 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目审批手续未完成，没有按计划提交拨款，部分项目资金年底返还财政；本年支出 697.05 万元，完成年初预算的 57.1%，比年初预算减少 523.98 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目审批手续未完成，工程进度缓慢，没有按时支出。

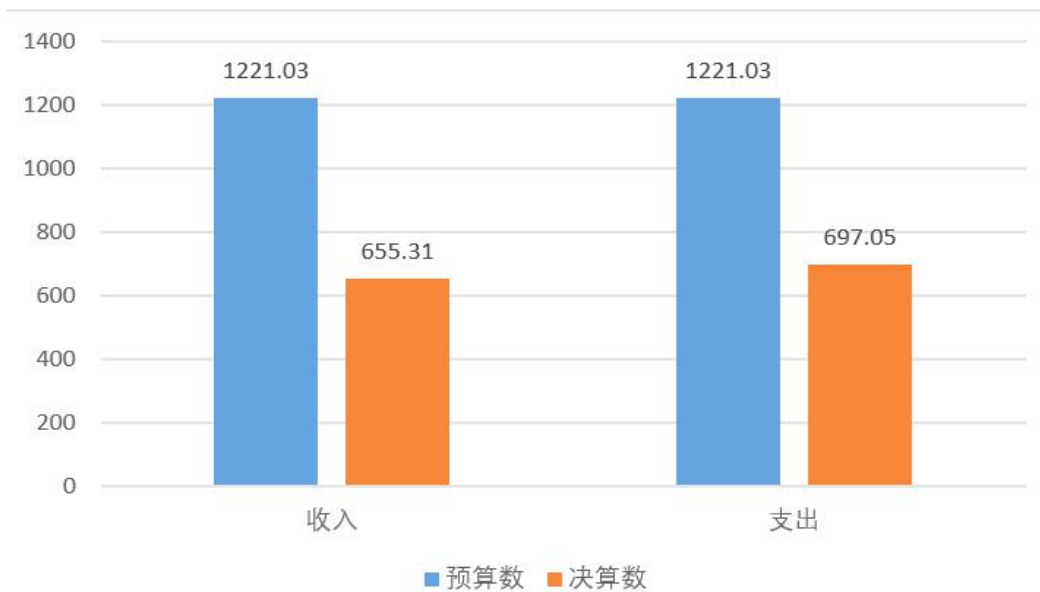


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 697.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 350.08 万元，占 50.2%；社会保障和就业（类）支出 25.05 万元，占 3.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.96 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 296.33 万元，占 42.5%；资源勘探信息（类）支出 1.49 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 15.14 万元，占 2.2%。

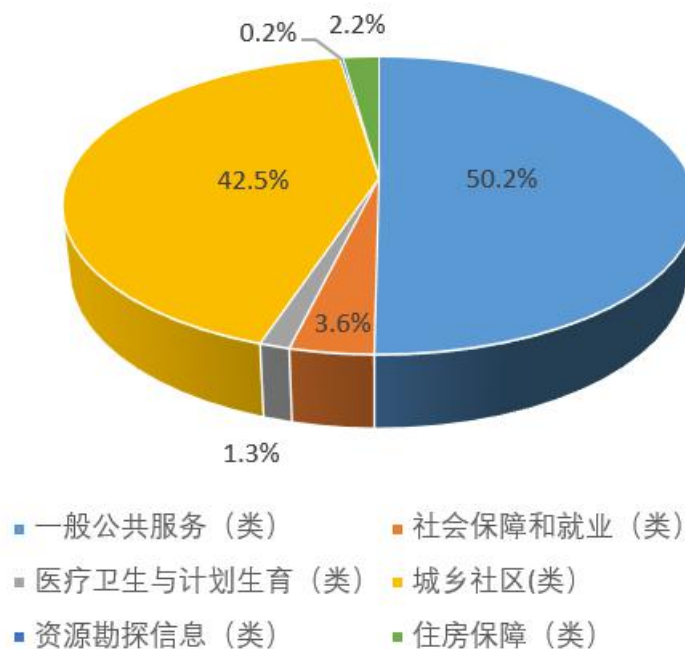


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 315.03 万元，其中：人员经费 245.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.50 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 14.25 万元，较年初预算减少 21.76 万元，降低 60.4%，主要是因公出国计划取消，因公出国（境）费年中调整预算返还财政。。比 2017 年度决算减少 10.58 万元，降低 42.6%，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%，主要是 2018 年度本单位安排的因公出国计划在年中取消。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 13.92 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 0.68 万元，降低 4.7%，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；比 2017 年度决算减少 0.59 万元，降低 4.1%，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，公务用车购置费支出比年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2018 年未安排购车计划；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2017 年和 2018 年未安排购车计划。

公务用车运行维护费支出 13.92 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 0.68 万元，降低 4.7%，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；比 2017 年度决算减少 0.59 万元，降低 4.1%，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。。

(三) 公务接待费支出 0.33 万元。本部门 2018 年度公务接待共 4 批次、23 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.08 万元，降低 76.6%，主要是我单位积极响应上级政策，减少接待安排；比 2017 年度决算减少 0.28 万元，降低 19.9%，主要是我单位积极响应上级政策，厉行节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

- 1、完成本年度机场建设前期手续。
- 2、组织开展贸易洽谈、招商合作等活动，加大项目储备库建设。

3、在专项业务经费上，保障了机关正常工作高效运转，保障了机场区域整洁，保障了煤矿路路灯正常工作运转。

4、在项目经费上，完成本年度市政府下达的提标任务。

(二) 项目绩效自评结果。

经过综合自评，我们认为国防光缆迁改项目、机场区域道路环卫作业圆满的完成了绩效目标应评定为优等级；招商引资专项经费、社会管理专项经费、安全生产专项经费大部分完成预算额度，评定为良等级；蒋谭路下穿改造基本完成了绩效目标应评定为中等级；110kv 高压线迁改全部未完成绩效目标应评定为差等级。

(三) 重点项目绩效评价结果。

1、项目概况:国防光缆迁改工程被列入了（三政办[2018]33号）2018年度政府投资项目。项目总投资960万元，其中2018年计划投资50万元，主要完成迁改方案、可研报告、施工图设计编制工作。

2、项目绩效目标:2018年3月-4月初完成迁改方案、可研报告、施工图设计编制中介单位招投标工作；2018年5月-6月完成迁改方案编制及专家论证工作；2018年7月-8月完成可研报告编制及批复工作；2018年8月-10月完成施工图设计及评审工作；2018年10月-12月完成迁改方案、可研报告、施工图设计编制资金申请拨付工作。

3、项目自评步骤及方法：以完成时限作为项目绩效目标考核依据，评价分为优、良、中、差四个档次。具体评价办法：绩效目标时限内完成评为优；超出时限半个月为良；超出时限一个月为中；超出时限两个月为差。

4、项目资金申报及使用情况：项目资金由财政拨付。项目绩效目标完成，经建设单位验收合格后向市政府申请资金拨付，年内完成了项目绩效目标资金拨付任务。

5、项目实施及管理情况：项目绩效目标招投标严格执行《政府采购招投标法》实施。项目绩效目标由机关分管部门提出，机关科级全体成员集体研究通过，再由机关分管部门组织实施。项目绩效目标完成后通过机关科级全体人员审核评定。

6、项目绩效情况：项目绩效目标 100%按照时限完成，对下一步国防光缆迁改整体工程的实施创造了良好条件，确保了机场项目能够如期开工建设，政府对绩效目标满意度很高，此项目绩效评价结果为优秀。

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 315.03 万元，比年初预算数增加 24.1 万元，增长 7.7%。主要原因是人员经费增加。较

2017 年度决算增加 38.81 万元，增长 12.3%，主要是人员经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 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 4 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是 2018 年本单位没有对固定资产的处置计划。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是 2018 年本单位没有资产报废和购买计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是 2018 年本单位没有对固定资产的处置计划。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度政府性基金、国有资本经营、政府采购

等无收支及结转结余情况，故 08 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。

3、（如果单位没有政府性基金支出及国有资本经营支出）我单位无政府性基金支出，空表列示，我单位无国有资本经营支出，空表列示。

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。