

三河市人民政府办公室 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

第三部分三河市人民政府办公室部门 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

1、围绕市政府各时期的中心工作和重点工作，加强调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态，及时反馈信息情况，提出建议，为市政府领导同志决策服务。

2、研究各镇区、街道办、市政府各部门向市政府请示的事项，报市政府领导同志审批。

3、负责市政府各种会议和重要活动的准备工作，协助市政府领导同志组织各类会议和重要活动，组织实施会议决定的事项。

4、负责市政府和市政府办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

5、负责组织市政府工作报告、领导同志重要讲话及其他重要材料的起草、修改工作。

6、根据工作需要负责与市委、人大、政协、纪委、驻三河中省直单位和驻三河部队的联系。协调镇区之间、部门之间的关系和工作，对重要的问题提出处理意见，报市政府领导同志审定。

7、督促检查各镇区、街道办、市政府各部门对国务院、省政府、廊坊市政府和三河市政府重要文件、市政府会议议决事项及市政府领导同志重要批示的执行、落实情况，并向市政府领导同志报告。

8、负责市政府机关值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。组织开展应急预案体系建设，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

9、负责市以上人大代表建议、批评、意见和市以上政协提案的办理工作。

10、负责市政府法制工作。

11、负责信息收集、选择、提供、反馈工作和全市政府系统及机关办公自动化指导工作；负责市政府办公业务网和政府门户网站的建设管理工作。

12、负责市长专线工作，及时向市政府领导报告重要情况，处理人民群众通过市长专线反映的有关问题。

13、负责市政府机关的后勤保障及市政府、市政府办公室外宾、内宾接待和公务接待工作。

14、承办市委、市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 | 三河市人民政府办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |

注：我单位没有下属单位。

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：三河市人民政府办公室

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 | 2,595.16 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,578.73 |
| 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 | 3.72 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 8.22 |
| 六、其他收入 | 6 | 56.27 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.16 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 3.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 159.20 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 41.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 117.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 25.11 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 45.91 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 3.52 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 609.24 |
| | 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 | 27.76 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 55.29 |
| | 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 | 2,651.43 | 本年支出合计 | 51 | 2,678.53 |
| 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 | 122.78 | 年末结转和结余 | 53 | 95.68 |
| 总计 | 27 | 2,774.21 | 总计 | 54 | 2,774.21 |

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：三河市人民政府办公室

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 | | 2,651.43 | 2,595.16 | | | | | 56.27 |
| 201 | 一般公共服务 支出 | 1,533.37 | 1,477.10 | | | | | 56.27 |
| 20103 | 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 | 1,427.46 | 1,371.19 | | | | | 56.27 |
| 2010301 | 行政运行 | 910.67 | 910.67 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理 事务 | 379.42 | 337.72 | | | | | 41.70 |
| 2010307 | 法制建设 | 63.57 | 59.00 | | | | | 4.57 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出 | 68.80 | 58.80 | | | | | 10.00 |
| 20104 | 发展与改革事 务 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理 事务 | 12.06 | 12.06 | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 2010502 | 一般行政管理 事务 | 0.76 | 0.76 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.63 | 4.63 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理 事务 | 4.63 | 4.63 | | | | | |
| 20108 | 审计事务 | 9.71 | 9.71 | | | | | |
| 2010802 | 一般行政管理 事务 | 9.71 | 9.71 | | | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 2011002 | 一般行政管理 事务 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 47.85 | 47.85 | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理 事务 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 47.70 | 47.70 | | | | | |
| 20115 | 工商行政管理 事务 | 3.30 | 3.30 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 3.30 | 3.30 | | | | | |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 2.38 | 2.38 | | | | | |
| 20124 | 宗教事务 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 17.48 | 17.48 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.72 | 3.72 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 8.28 | 8.28 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 5.57 | 5.57 | | | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.57 | 5.57 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.71 | 2.71 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.71 | 2.71 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | 0.16 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 165.01 | 165.01 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.37 | 10.37 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 10.37 | 10.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 151.80 | 151.80 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.00 | 88.00 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63.81 | 63.81 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.84 | 2.84 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.84 | 2.84 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.70 | 41.70 | | | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 7.41 | 7.41 | | | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.66 | 31.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 117.00 | 117.00 | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 111.50 | 111.50 | | | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 111.50 | 111.50 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 5.50 | 5.50 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.11 | 25.11 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.20 | 21.20 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.20 | 21.20 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.73 | 3.73 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.17 | 0.17 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.17 | 0.17 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.91 | 45.91 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 26.04 | 26.04 | | | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 6.04 | 6.04 | | | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 21302 | 林业 | 3.27 | 3.27 | | | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 3.27 | 3.27 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 10.00 | 10.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 621.62 | 621.62 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1.76 | 1.76 | | | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 29.86 | 29.86 | | | | | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 13.86 | 13.86 | | | | | |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2150606 | 应急救援支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 590.00 | 590.00 | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 590.00 | 590.00 | | | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 27.76 | 27.76 | | | | | |
| 22001 | 国土资源事务 | 27.76 | 27.76 | | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 27.76 | 27.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.29 | 55.29 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.29 | 55.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.29 | 55.29 | | | | | |

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：三河市人民政府办公室

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 | | 2,678.53 | 1,198.29 | 1,480.24 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,578.73 | 961.58 | 617.15 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,472.62 | 961.58 | 511.05 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 961.58 | 961.58 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 378.28 | | 378.28 | | | |
| 2010307 | 法制建设 | 64.77 | | 64.77 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 63.00 | | 63.00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.06 | | 12.06 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 12.06 | | 12.06 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.76 | | 0.76 | | | |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.76 | | 0.76 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 4.63 | | 4.63 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.63 | | 4.63 | | | |
| 20108 | 审计事务 | 9.71 | | 9.71 | | | |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 9.71 | | 9.71 | | | |
| 20110 | 人力资源事务 | 3.73 | | 3.73 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|------|-------|--|--|--|
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 47.85 | | 47.85 | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.14 | | 0.14 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 47.70 | | 47.70 | | | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 3.30 | | 3.30 | | | |
| 20117 | 质量技术监督监督与检验检疫事务 | 2.38 | | 2.38 | | | |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 2.38 | | 2.38 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.20 | | 0.20 | | | |
| 20124 | 宗教事务 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 17.48 | | 17.48 | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 17.48 | | 17.48 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.72 | | 3.72 | | | |
| 20402 | 公安 | 3.72 | | 3.72 | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.72 | | 3.72 | | | |
| 205 | 教育支出 | 8.22 | 2.65 | 5.57 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 5.57 | | 5.57 | | | |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.57 | | 5.57 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.16 | | 0.16 | | | |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | | 0.16 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20701 | 文化 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.20 | 145.99 | 13.21 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.37 | | 10.37 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 10.37 | | 10.37 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 145.99 | 145.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | 84.80 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 61.19 | 61.19 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.84 | | 2.84 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.70 | 32.78 | 8.92 | | | |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.41 | | 7.41 | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 7.41 | | 7.41 | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 1.51 | | 1.51 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.66 | 31.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 117.00 | | 117.00 | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 111.50 | | 111.50 | | | |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 111.50 | | 111.50 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 5.50 | | 5.50 | | | |
| 2110301 | 大气 | 5.50 | | 5.50 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--|--------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 25.11 | | 25.11 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.20 | | 21.20 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.20 | | 21.20 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.73 | | 3.73 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.17 | | 0.17 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.17 | | 0.17 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 45.91 | | 45.91 | | | |
| 21301 | 农业 | 26.04 | | 26.04 | | | |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 6.04 | | 6.04 | | | |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21302 | 林业 | 3.27 | | 3.27 | | | |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 3.27 | | 3.27 | | | |
| 21303 | 水利 | 6.60 | | 6.60 | | | |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 6.60 | | 6.60 | | | |
| 21306 | 农业综合开发 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 3.52 | | 3.52 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.52 | | 3.52 | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 3.52 | | 3.52 | | | |
| 215 | 资源勘探信息支出 | 609.24 | | 609.24 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1.76 | | 1.76 | | | |
| 21506 | 安全生产监管 | 17.47 | | 17.47 | | | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 13.86 | | 13.86 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.61 | | 3.61 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 590.00 | | 590.00 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 590.00 | | 590.00 | | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 27.76 | | 27.76 | | | |
| 22001 | 国土资源事务 | 27.76 | | 27.76 | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 27.76 | | 27.76 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 55.29 | 55.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.29 | 55.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.29 | 55.29 | | | | |

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：三河市人民政府办公室

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 | 2,595.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,502.84 | 1,502.84 | |
| 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 | 3.72 | 3.72 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 8.22 | 8.22 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.16 | 0.16 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 3.00 | 3.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 159.20 | 159.20 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 41.70 | 41.70 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 117.00 | 117.00 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 25.11 | 25.11 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 45.91 | 45.91 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 3.52 | 3.52 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 609.24 | 609.24 | |
| | 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 | 27.76 | 27.76 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 55.29 | 55.29 | |
| | 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 | 2,595.16 | 本年支出合计 | 52 | 2,602.65 | 2,602.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 103.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 95.68 | 95.68 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 103.17 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 2,698.33 | 总计 | 56 | 2,698.33 | 2,698.33 | |

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：三河市人民政府办公室

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 | | 2,602.65 | 1,198.29 | 1,404.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,502.84 | 961.58 | 541.27 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,396.74 | 961.58 | 435.17 |
| 2010301 | 行政运行 | 961.58 | 961.58 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 316.97 | | 316.97 |
| 2010307 | 法制建设 | 60.20 | | 60.20 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 53.00 | | 53.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.06 | | 12.06 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 12.06 | | 12.06 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.76 | | 0.76 |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 0.76 | | 0.76 |
| 20106 | 财政事务 | 4.63 | | 4.63 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.63 | | 4.63 |
| 20108 | 审计事务 | 9.71 | | 9.71 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 9.71 | | 9.71 |
| 20110 | 人力资源事务 | 3.73 | | 3.73 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 3.73 | | 3.73 |
| 20113 | 商贸事务 | 47.85 | | 47.85 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 0.14 | | 0.14 |
| 2011308 | 招商引资 | 47.70 | | 47.70 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 3.30 | | 3.30 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 3.30 | | 3.30 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 2.38 | | 2.38 |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 2.38 | | 2.38 |
| 20123 | 民族事务 | 0.20 | | 0.20 |
| 2012304 | 民族工作专项 | 0.20 | | 0.20 |
| 20124 | 宗教事务 | 4.00 | | 4.00 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 4.00 | | 4.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 17.48 | | 17.48 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 17.48 | | 17.48 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.72 | | 3.72 |
| 20402 | 公安 | 3.72 | | 3.72 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3.72 | | 3.72 |
| 205 | 教育支出 | 8.22 | 2.65 | 5.57 |
| 20501 | 教育管理事务 | 5.57 | | 5.57 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5.57 | | 5.57 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.65 | 2.65 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.65 | 2.65 | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.16 | | 0.16 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 0.16 | | 0.16 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 0.16 | | 0.16 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20701 | 文化 | 3.00 | | 3.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.20 | 145.99 | 13.21 |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.37 | | 10.37 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 10.37 | | 10.37 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 145.99 | 145.99 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.80 | 84.80 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 61.19 | 61.19 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2.84 | | 2.84 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 2.84 | | 2.84 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41.70 | 32.78 | 8.92 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 7.41 | | 7.41 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 7.41 | | 7.41 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1.51 | | 1.51 |
| 2101002 | 一般行政管理事务 | 1.51 | | 1.51 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.78 | 32.78 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.66 | 31.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.13 | 1.13 | |
| 211 | 节能环保支出 | 117.00 | | 117.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 111.50 | | 111.50 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 111.50 | | 111.50 |
| 21103 | 污染防治 | 5.50 | | 5.50 |
| 2110301 | 大气 | 5.50 | | 5.50 |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.11 | | 25.11 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 21.20 | | 21.20 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 21.20 | | 21.20 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3.73 | | 3.73 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3.73 | | 3.73 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.17 | | 0.17 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.17 | | 0.17 |
| 213 | 农林水支出 | 45.91 | | 45.91 |
| 21301 | 农业 | 26.04 | | 26.04 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 6.04 | | 6.04 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 20.00 | | 20.00 |
| 21302 | 林业 | 3.27 | | 3.27 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 3.27 | | 3.27 |
| 21303 | 水利 | 6.60 | | 6.60 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 6.60 | | 6.60 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|-------|--------|
| 21306 | 农业综合开发 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 3.52 | | 3.52 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3.52 | | 3.52 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 3.52 | | 3.52 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 609.24 | | 609.24 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1.76 | | 1.76 |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 1.76 | | 1.76 |
| 21506 | 安全生产监管 | 17.47 | | 17.47 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 13.86 | | 13.86 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 3.61 | | 3.61 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 590.00 | | 590.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 590.00 | | 590.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 27.76 | | 27.76 |
| 22001 | 国土资源事务 | 27.76 | | 27.76 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 27.76 | | 27.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 55.29 | 55.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 55.29 | 55.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.29 | 55.29 | |

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：三河市人民政府办公室

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 | 873.38 | 302 | 商品和服务支出 | 175.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 302.17 | 30201 | 办公费 | 26.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 339.98 | 30202 | 印刷费 | 13.41 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 54.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 6.96 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1.15 | 30205 | 水费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | 6.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.80 | 30206 | 电费 | 0.23 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 33.53 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.31 | 30208 | 取暖费 | 1.81 | 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 | 2.77 | 30211 | 差旅费 | 3.83 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.24 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.39 | 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 | 142.91 | 30215 | 会议费 | 1.13 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.65 | 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 | 0.55 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.70 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 39.61 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.12 | 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 | 8.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 87.60 | 30229 | 福利费 | 0.46 | 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 | 31.03 | 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 | 44.70 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,016.29 | | 公用经费合计 | | | | 182.00 |

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：三河市人民政府办公室

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 |
| 239.87 | | 39.00 | | 39.00 | 200.87 |
| 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 |
| 230.76 | | 31.03 | | 31.03 | 199.73 |

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：三河市人民政府办公室

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，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：三河市人民政府办公室

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 年度收支总计（含结转和结余）2774.21 万元。与 2017 年度决算相比，收支减少 221.67 万元，下降 7.4%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定对经费的要求，精简开支。

二、收入决算情况说明

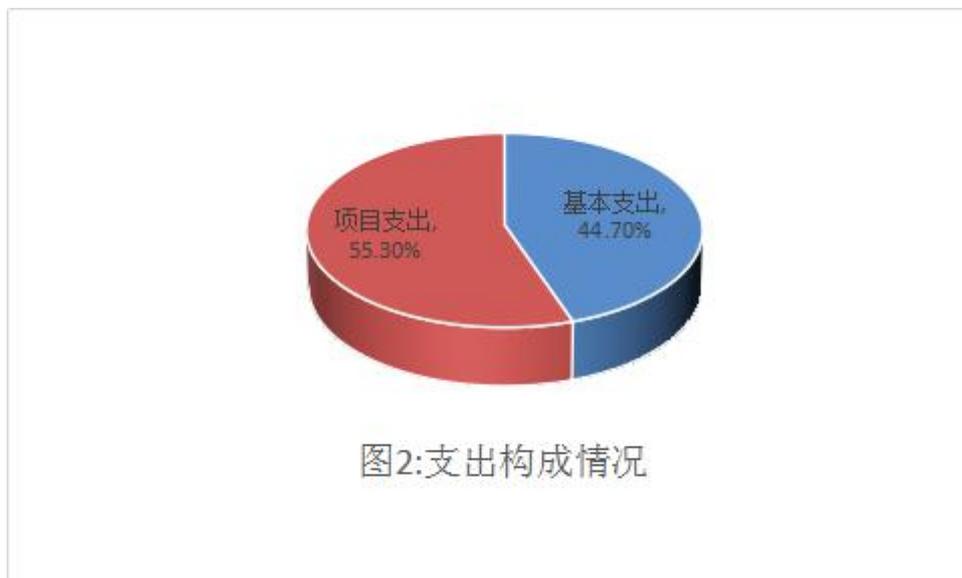
本部门 2018 年度本年收入合计 2651.43 万元，其中：财政拨款收入 2595.16 万元，占 97.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.27 万元，占 2.1%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2678.53 万元，其中：基本支出 1198.29 万元，占 44.7%；项目支出 1480.24 万元，占 55.3%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

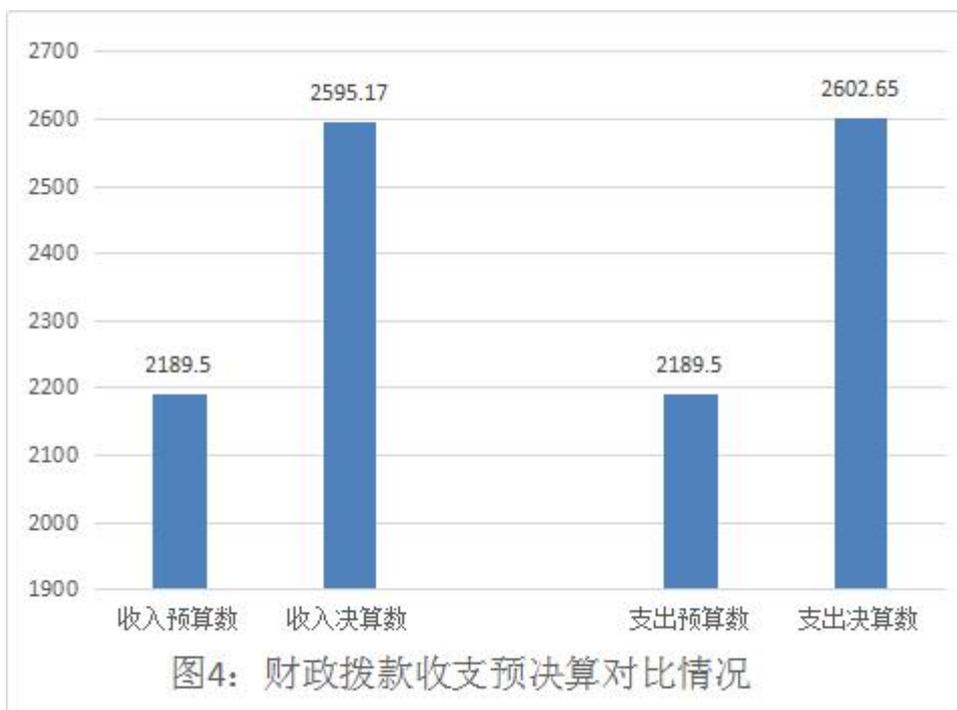
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

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 2595.17 万元，比 2017 年度减少 161.42 万元，降低 5.9%，主要是严格按照中央八项规定对经费的要求，精简开支；本年支出 2602.65 万元，增加 151.88 万元，增长 6.2%，主要是三河市五城同创指挥部办公室、原三河市地方志编纂委员会办公室并入我单位一并核算，同时，物价上涨、对工作的要求不断提高。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

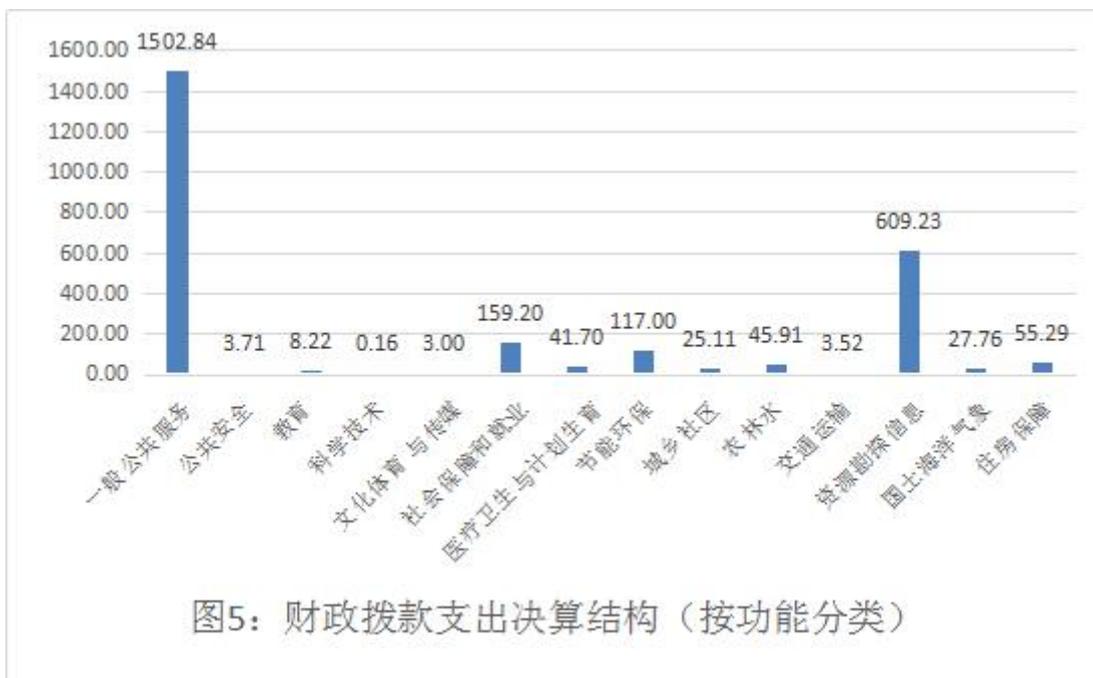
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入2595.17万元，完成年初预算的118.5%，比年初预算增加405.67万元，决算数大于预算数主要原因是全市性质的公务接待费、培训费、会议费由三河市接待办公室编制预算，未列入我单位年初预算，三河市地方志编纂委员会办公室经年中机构改革并入我单位，故未列入年初预算；本年支出2602.65万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加413.15万元，决算数大于预算数主要原因是全市性质的公务接待费、培训费、会议费由三河市接待办公室编制预算，未列入我单位年初预算，三河市地方志编纂委员会办公室经年中机构改革并入我单位，故未列入年初预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2602.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1502.84 万元，占 57.7%；公共安全类（类）支出 3.71 万元，占 0.1%；教育（类）支出 8.22 万元，占 0.3%；科学技术（类）支出 0.16 万元，占 0.01%；文化体育与传媒（类）支出 3.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 159.20 万元，占 6.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 41.70 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 117.00 万元，占 4.5%；城乡社区（类）支出 25.11 万元，占 1.0%；农林水（类）支出 45.91 万元，占 1.8%；交通运输（类）支出 3.52 万元，占 0.1%；资源勘探信息等（类）支出 609.23 万元，占 23.4%；国土海洋气象等（类）支出 27.76 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 55.29

万元，占 2.1%。



（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 1198.29 万元，其中：人员经费 1016.29 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 182.00 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 239.87 万元，较年初预算减少 21.41 万元，降低 8.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求，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 年度决算增加 43.1 万元，增长 21.9%，主要是我市不断加大招商引资力度，同时，省、市环保专项检查活动越来越精细化。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（减少）0 万元，增长 0%，主要是严格按照规定执行因公出国制度，同时并未收到需因公出国的事由。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 31.03 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（减少）7.97 万元，降低 20.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支；比 2017 年度决算减少 4.4 万元，

降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支。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%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支；比 2017 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支。

公务用车运行维护费支出 31.03 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出比年初预算增加减少 7.97 万元，降低 20.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支；比 2017 年度决算减少 4.4 万元，降低 12.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支。

(三) 公务接待费支出 199.73 万元。本部门 2018 年度公务接待共 422 批次、6002 人次。公务接待费支出较年初预算减少 22.55 万元，降低 10.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支；比 2017 年度决算增加 42.09 万元，增长 26.7%，主要是我市不断加大招商引资力度，同时，省、市环保专项检查活动越来越精细化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》（冀政【2014】76号）、《河北省财政支出绩效评价管理办法》（冀财预【2011】68号）、《河北省省级交通专项资金绩效评价管理实施暂行办法》（冀财建【2016】183号）的要求，在本部门单位的监管指导下，各项目单位认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料；在此基础上各处根据项目进展的不同情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

为进一步做好此次绩效评价工作，在绩效自评工作的基础上，我部门成立了绩效评价小组来共同完成此项工作。通过对提供的项目资料进行分类整理、审查和分析，并亲自到现场进行实地勘察、询问、核实，有效地保证了绩效评价结果的客观性、准确性和可参考性。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

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182.00万元，比年初预算数减少0.9万元，降低0.5%。主要原因是认真贯彻落实中央

“八项规定”精神和行节约要求节省开支。较 2017 年度决算减少 35.8 万元，降低 16.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和行节约要求节省开支。

（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 6 辆，比上年增加 0 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 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

（四）其他需要说明的情况

1、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。

2、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。

