

中共沧州市委统战部
2018 年度部门决算公开

中共沧州市委统战部
2019 年 7 月 25 日

部门决算公开目录

第一部分 中共沧州市委统战部部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共沧州市委统战部 2018 年度统战部部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 中共沧州市委统战部统战部部门决算情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

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总表情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、“三公”经费支出情况说明

七、度预算绩效管理工作开展情况说明

八、度其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费情况

2. 政府采购情况

3. 国有资产占用情况

4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释

第一部分：中共沧州市委统战部概况

一、 部门职责

中共沧州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，设办公室、一科、二科、三科、民族宗教交流联络中心五个科室。

(一)调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向市委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省委、市委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究，协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系

香港、澳门和海外有关社团及代表人士；. 做好台胞、台属的有关工作。

(五)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助各民主党派市委、市工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理各县(市、区)党委统战部长。

(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

(八)负责全市开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

(九)负责指导各县(市、区)党委统战部工作和统战部门负责人培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；联系、指导市侨联的工作。

(十)完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中共沧州市委统战部(机关) |

第二部分：中共沧州市委统战部
2018 年度决算报表

| | | 收入支出决算汇总表 | | | | 公开01表 | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|--------|---------|--|
| 部门：中共沧州市委统战部 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | |
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 849.70 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 849.70 | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | | |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 22 | 849.70 | 本年支出合计 | 51 | 849.70 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | | |
| | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | | |
| | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 849.70 | 总计 | 58 | 849.70 | | |

注：本表反映部门决算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：中共沧州市委统战部 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 类 款 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 849.70 | 849.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20124 | 宗教事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20134 | 统战事务 | 600.40 | 600.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013401 | 行政运行 | 385.62 | 385.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 214.78 | 214.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 214.30 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |
| — 2 — | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|-----------|--------|--------|--------|------|-----------|---------|
| | | | | | 支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| | | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 部门：中共沧州市委统战部 | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 849.70 | 849.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 849.70 | 849.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | | | 宗教事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012404 | | | 宗教工作专项 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 600.40 | 600.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 385.62 | 385.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 214.78 | 214.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 214.30 | 214.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | — 3 — | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|--|--|--|---------|
| | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 |
| 部门：中共沧州市委统战部 | | | | | | | | | | | 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 | 849.70 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 849.70 | 849.70 | 0.00 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 849.70 | 本年支出合计 | 49 | 849.70 | 849.70 | 0.00 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | | | | |
| | 26 | | | 53 | | | | | | | |
| 总计 | 27 | 849.70 | 总计 | 54 | 849.70 | 849.70 | 0.00 | | | | |

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的情况。

- 4 -

一般公共预算财政拨款支出决算表

[illegible]

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | |
| 部门：中共沧州市委统战部 | | | | | | | | | | 公开09表 | 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 |
| 17.26 | 2.06 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.80 | 15.51 | 2.06 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | — 9 — | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|---------|------|--------|---------|
| | | 政府采购情况表 | | | | | |
| 部门：中共沧州市委统战部 | | | | | | 公开10表 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 货 物 | | | | | | | |
| 工 程 | | | | | | | |
| 服 务 | | | | | | | |
| 注：该表无数据，空表列示。 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | — 10 — | | | | |

第三部分：中共沧州市委统战部决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入总计 849.7 万元，决算支出总计 849.7 万元。与 2017 年决算数相比，决算收支总计分别增加 285.22 万元和 285.22 万元，分别增加 50.53%和 50.53%。与 2018 年预算收入相比，增加 320.37 万元，增加 60.52%。主要原因是年中目标绩效奖发放、项目经费追加、人员工资调增等。决算收入总计中，含用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 0 万元；决算支出总计中，含结余分配 0 万元、年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 849.7 万元，其中：财政拨款收入 849.7 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。具体情况如下：

（一）财政拨款收入 849.7 万元。较 2017 年决算数增加 285.22 万元，增加 50.53%，主要原因是新增人员、人员经费及日常公用经费比上年度增加、宗教专项业务经费及其他统战事务业务经费追加。

（二）事业收入 0 万元。较 2017 年决算增加 0 万元，增长（下降）0 %。

（三）其他收入 0 万元。较 2017 年决算减少 0 万元，增长（下降）0 %。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 849.7 万元，其中基本支出 849.7 万元，与 2017 年度决算数相比，增加 285.22 万元，增加 50.53%。要原因是：人员工资、目标绩效奖发放、津贴补贴待遇调整，取暖费标准调整、新增物业补贴、追加项目经费等因素。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入决算总计 849.7 万元，与 2018 年预算数持平，无增减变化。与 2017 年度决算数相比，收支总计增加 285.22 万元，增长 50.53%，主要原因是新增人员、人员经费及日常公用经费比上年度增加、宗教专项业务经费及其他统战事务业务经费追加。与 2018 年度预算收入相比增加 320.37 万元，增加 60.52%。主要原因是新增人员，年中追加专项经费，目标绩效奖发放。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入决算与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款收入预算数为 849.7 万元，本年收入决算数为 849.7 万元，与预算数持平；与 2017 年决算数相比，财政拨款收入增加 285.22 万元，增长 50.53%，主要原因是新增人员、人员经费及日常公用经费比上年度增加、宗教专项业务经费及其他统战事务业务经费追加。

（二）财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2018 年度财政拨款支出预算数为 849.7 万元，本年支出决算为 849.7 万元，较预算数持平。与 2017 年决算数相比，财政拨款支出增加 285.22 万元，增长 50.53%，主要原因是新增人员、人员经费及日常公用经费比上年度计提增加、宗教专项业务经费及其他统战事务业务经费追加。

（三）财政拨款支出决算结构

2018 年度财政拨款支出 849.7 万元，按功能分类主要用于以下方面：

- 1、宗教事务专项支出 35 万元。
- 2、统战事务专项支出 600.4 万元，其中行政运行支出 385.6 万元，较 2017 年度增加 71.29 万元，增加 22.68%，主要原因是公用经费增加等；其他统战事务支出 214.78 万元，较 2017 年度减少 0.22 万元，减少 1.02%，主要原因是厉行节约，有效减少办公支出。
- 3、其他共产党事务支出 214.3 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.7 万元，支出具体情况如下：

- 1、工资福利支出 265.90 万元，较 2017 年决算数增加 129.74 万元，增加 95.28%。主要原因是人员工资上调、基本养老保险缴费等增加。

- 2、商品和服务支出 527.85 万元，较 2017 年决算数增

加 209.13 万元，增加 65.62%，主要原因是是维修费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等支出的增加。

3、对个人和家庭的补助支出 35.84 万元，较 2017 年决算数减少 73.76 万元，减少 67.3%，主要原因是退休费、采暖补贴等支出减少。

4、其他资本性支出 20.11 万元，较 2017 年决算数增加 20.11 万元，主要原因是办公设备购置增加。

六、 2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 15.51 万元。与 2018 年度预算数相比减少 1.75 万元，减少 10.14%。比 2017 年决算增加 7.56 万元，增加 95.01%，主要原因是公务用车车龄较大，保养维修费用增加。

全年发生因公出国（境）费用 2.06 万元，发生因公出国（境）团组数为 1 组，人次数为 2 人次，与 2018 年度预算数相比持平，与 2017 年度决算相比增加 0.49 万元。主要原因是 2018 年度统战工作外出考察学习。

全年发生公务用车购置及运行维护费 13 万元，2018 年度购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆，运行维护费 13 万元，与 2018 年度预算数相比减少 1.4 万元，减少 9.72%，比 2017 年决算增加 8.68 万元，增加 200.93%。公务

用车运行维护费增加的主要原因是本部门 3 辆公务用车车龄较大，保养维修费用增加。

全年发生公务接待费 0.45 万元，国内公务接待 5 批次，合计接待 30 人次，与预算数相比减少 0.35 万元，增 43.75%，与 2017 年决算相比，接待人次减少 100 人，接待费用减少 0.64 万元，减少 58.72%，减少主要原因是：厉行勤俭节约规定，采取有效措施降低公务接待费。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理要求，市委统战部以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

按照市财政局预算绩效管理要求，市委统战部对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。

（三）预算项目绩效自评选例

“统一战线宣传”项目，该项目年初预算安排 40 万元，截至年末实际支出 39.93 万元，该项目年内共组织宣传

活动 10 次，总计 1000 人次，印发宣传制品 20000 余册，顺利完成项目计划，自评得分 90 分。

（四）开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策

通过实施预算项目绩效评价发行，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

八、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 385.62 万元，比 2018 年初预算数增加 71.29 万元，增加 22.68%；比 2017 年决算数增加 47.17 万元，增加 13.93%。主要原因：主要原因是机构改革新增人员，各项经费比上年度增加；2018 年新增值班补贴。

（二）政府采购情况

2018 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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，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 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），与上年度持平，无增减变化。

（五）其他需要说明的情况

1. 我部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为零，支出为零，空表列示。

2. 我部门 2018 年度国有资本经营预算收入为零，支出为零，空表列示。

3. 我部门公示的表格中因保留小数位四舍五入的原因，会存在个别的小数位差额。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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（含外宾接待）支出。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

（十三）财政事务：反映财政事务方面的支出。

（十四）港澳台侨事务：反映港澳台侨事务方面的支出。

（十五）科学技术管理事务：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

（十六）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

（十七）技术与研究开发：反映用于技术与研究开发方面的支出。

（十八）社会科学：反映用于社会科学方面的支出。

（十九）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（二十）农村综合改革：反映用于农村综合改革方面的支出。

（二十一）住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。