

保定清西陵保护区管理委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

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 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

根据保定市保定市机构编制委员会《关于印发保定清西陵保护区党工委和管理委会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编办〔2012〕47号），现将我部门主要职责概况如下：

1、编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；

2、编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；

3、负责辖区旅游业的统一规划、开发、建设和管理；

4、审批或审核辖区固定资产投资项目；

5、负责辖区历史文化遗迹、人文自然环境和自然环境的保护管理；

6、负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；

7、审查监督各类建设项目；

8、负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理 and 财政监督工作；

9、负责管理使用建设发展专项资金；

10、负责辖区招商引资和经济技术合作工作；

- 11、负责辖区林业规划建设、护林防火、资源保护等工作；
- 12、负责辖区安全生产监督管理工作；
- 13、负责辖区食品药品安全监督管理工作；
- 14、负责辖区教育、文化、人口、和计划生育等社会事务管理工作；
- 15、负责协调辖区上级有关部门派驻机构的工作；
- 16、负责保定市政府和易县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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定清西陵保护区管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	易县清西陵文物管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	保定清西陵保护区管理委员会林场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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：保定清西陵保护区管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		2
一、财政拨款收入	1	10937.43	一、一般公共服务支出	28	203.56
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	5.75	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2541.2
	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	8.43
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	6243.25
	12		十二、农林水支出	39	88.51
	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	109.23
	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	9.39
	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	10943.18	本年支出合计	51	9203.57
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	9.83	年末结转和结余	53	1749.44
总计	27	10953.01	总计	54	10953.01

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：保定清西陵保护区管理委员会

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		10943.18	10937.43					5.75
201	一般公共服务支出	206.24	205.69					0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.24	205.69					0.54
2010301	行政运行	206.24	205.69					0.54
207	文化体育与传媒支出	4276.16	4270.96					5.2
20702	文物	4276.16	4270.96					5.2
2070204	文物保护	3998.38	3993.18					5.2
2070299	其他文物支出	277.79	277.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43					
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43					
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
212	城乡社区支出	6243.25	6243.25					
21205	城乡社区环境卫生	5.74	5.74					
2120501	城乡社区环境卫生	5.74	5.74					
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	6237.51	6237.51					

2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	6237.51	6237.51					
213	农林水支出	90.49	90.49					0.01
21302	林业	90.49	90.49					0.01
2130299	其他林业支出	90.49	90.49					0.01
216	商业服务业等 支出	109.23	109.23					
21605	旅游业管理 与服务支出	109.23	109.23					
2160599	其他旅游业 管理与服务支出	109.23	109.23					
221	住房保障支出	9.39	9.39					
22102	住房改革支出	9.39	9.39					
2210201	住房公积金	9.39	9.39					

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：保定清西陵保护区管理委员会

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		9203.57	2498.81	6704.76			
201	一般公共服务支 出	203.56	191.28	12.28			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	203.56	191.28	12.28			
2010301	行政运行	203.56	191.28	12.28			
207	文化体育与传媒 支出	2541.2	2219.78	321.42			
20702	文物	2541.2	2219.78	321.42			
2070204	文物保护	2270.68	2219.78	50.9			
2070299	其他文物支出	270.52		270.52			
210	医疗卫生与计划 生育支出	8.43	8.43				
21011	行政事业单位医 疗	8.43	8.43				
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	6243.25		6243.25			
21205	城乡社区环境卫 生	5.74		5.74			
2120501	城乡社区环境卫 生	5.74		5.74			
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	6237.51		6237.51			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6237.51		6237.51			
213	农林水支出	88.51	69.93	18.59			
21302	林业	88.51	69.93	18.59			
2130299	其他林业支出	88.51	69.93	18.59			
216	商业服务业等支出	109.23		109.23			
21605	旅游业管理与服务支出	109.23		109.23			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	109.23		109.23			
221	住房保障支出	9.39		9.39			
22102	住房改革支出	9.39		9.39			
2210201	住房公积金	9.39		9.39			

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：保定清西陵保护区管理委员会

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	4699.92	一、一般公共服务支出	29	202.06	202.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6237.51	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	2537.76	2537.76	
	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	8.43	8.43	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	6243.25	5.74	6237.51
	12		十二、农林水支出	40	88.51	88.51	
	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	109.23	109.23	
	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	9.39	9.39	
	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	10937.43	本年支出合计	52	9198.61	2961.11	6237.51
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	1738.82	1738.82	
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	10937.43	总计	56	10937.43	4699.92	6237.51

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：保定清西陵保护区管理委员会

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		2961.11	2493.86	467.25
201	一般公共服务支出	202.06	189.79	12.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	202.06	189.79	12.28
2010301	行政运行	202.06	189.79	12.28
207	文化体育与传媒支出	2537.76	2216.34	321.42
20702	文物	2537.76	2216.34	321.42
2070204	文物保护	2267.24	2216.34	50.9
2070299	其他文物支出	270.52		270.52
210	医疗卫生与计划生育支出	8.43	8.43	
21011	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	5.68	5.68	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
212	城乡社区支出	5.74		5.74
21205	城乡社区环境卫生	5.74		5.74
2120501	城乡社区环境卫生	5.74		5.74
213	农林水支出	88.51	69.92	18.59
21302	林业	88.51	69.92	18.59
2130299	其他林业支出	88.51	69.92	18.59
216	商业服务业等支出	109.23		109.23
21605	旅游业管理与服务支出	109.23		109.23
2160599	其他旅游业管理与服务支出	109.23		109.23
221	住房保障支出	9.39	9.39	

22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

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：保定清西陵保护区管理委员会

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	2121.72	302	商品和服务支出	339.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.78	30201	办公费	13.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.55	30202	印刷费	20.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.12	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	26.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	230.26	30205	水费		31002	办公设备购置	12.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	547.74	30206	电费	18.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.77	30207	邮电费	9.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.84	30208	取暖费	52.53	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	16.23	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	312.34	30214	租赁费	10.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.73	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.47	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	2.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.4
30306	救济费		30226	劳务费	109.47	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	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.27	30229	福利费	2.33	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	10.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30239	其他交通费用	22.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.45			
人员经费合计		2128.43	公用经费合计					365.43

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：保定清西陵保护区管理委员会

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
24.58		15.35		15.35	9.23
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
14.64		10.55		10.55	4.09

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定清西陵保护区管理委员会

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			6237.51	6237.51		6237.51	
212	城乡社区 支出		6237.51	6237.51		6237.51	
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		6237.51	6237.51		6237.51	
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		6237.51	6237.51		6237.51	

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。

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：保定清西陵保护区管理委员会

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财政拨款支出支出情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：保定清西陵保护区管理委员会

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	7101.22	7101.22	6923.66	177.56		
货物						
工程	5890.87	5890.87	5713.31	177.56		
服务	1210.35	1210.35	1210.35			
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	6845.43	6845.43	6668.88	176.55		
货物						
工程	5640.89	5640.89	5464.34	176.55		
服务	1204.54	1204.54	1204.54			

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

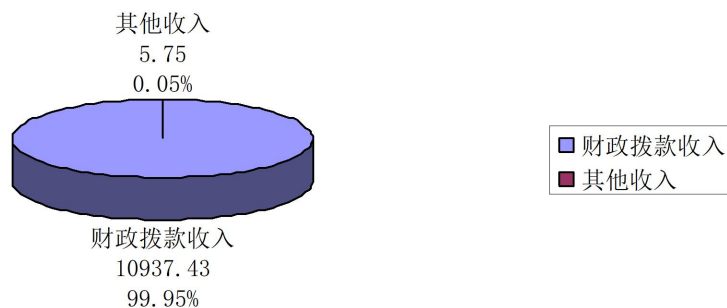
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)10953.01 万元。与 2017 年度决算相比,收入减少 424.05 万元,下降 3.73%,主要原因是 2018 年较 2017 年相比,项目个数减少。本部门 2018 年度支出总计(含结转和结余)10953.01 万元。与 2017 年度决算相比,支出减少 424.05 万元,下降 3.73%,主要原因是 2018 年较 2017 年相比,项目个数减少。

二、收入决算情况说明

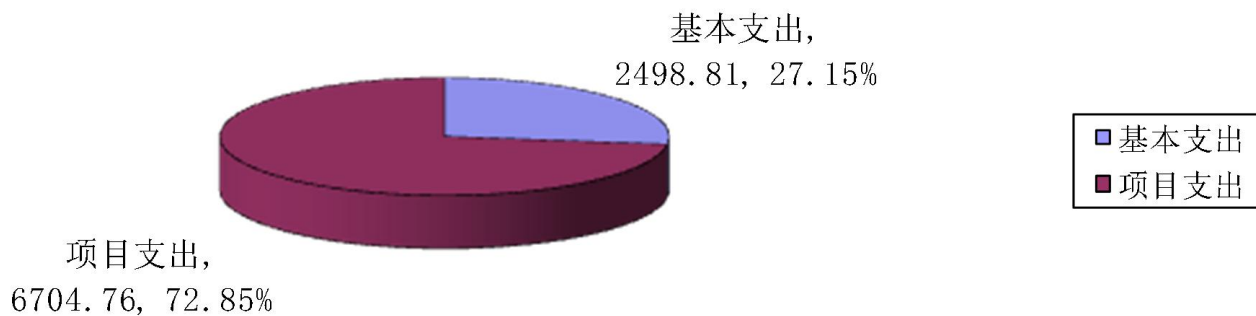
本部门 2018 年度本年收入合计 10943.18 万元,其中:财政拨款收入 10937.43 万元,占 99.95%;其他收入 5.75 万元,占 0.05%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 9203.57 万元,其中:基本

支出 2498.81 万元，占 27.15%；项目支出 6704.76 万元，占 72.85%。
如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

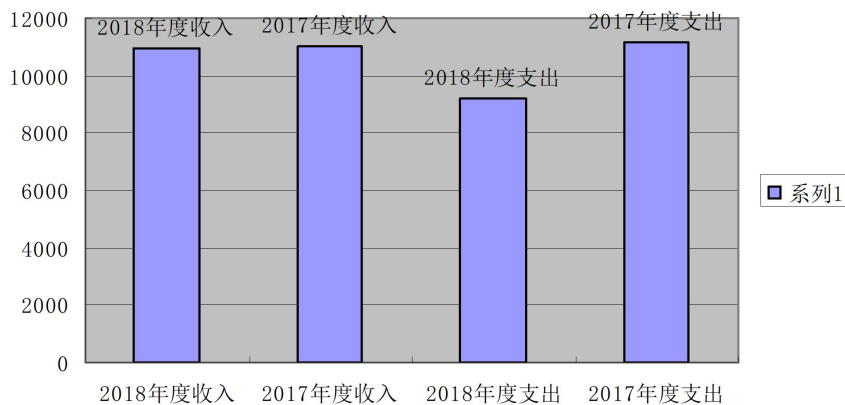
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10937.43 万元，比 2017 年度减少 85.18 万元，降低 0.77%，主要是项目减少；本年支出 9198.61 万元，减少 1981.52 万元，降低 17.72%，主要是部分项目未达到付款条件。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 4699.92 万元，比上年增加 1753.97 万元；主要是项目开工较多；本年支出 2961.11 万元，比上年减少 140.64 万元，降低 4.53%，主要是有部分项目未达到支付条件。政府性基金预算财政拨款本年收入 6237.51

万元，比上年减少 1839.51 万元，降低 22.77%，主要原因是项目个数较 2017 年减少；本年支出 6237.51 万元，比上年减少 1840.87 万元，降低 22.79%，主要是项目个数较 2017 年减少且部分项目未达到支付条件。

图3:2017-2018年财政拨款收支情况



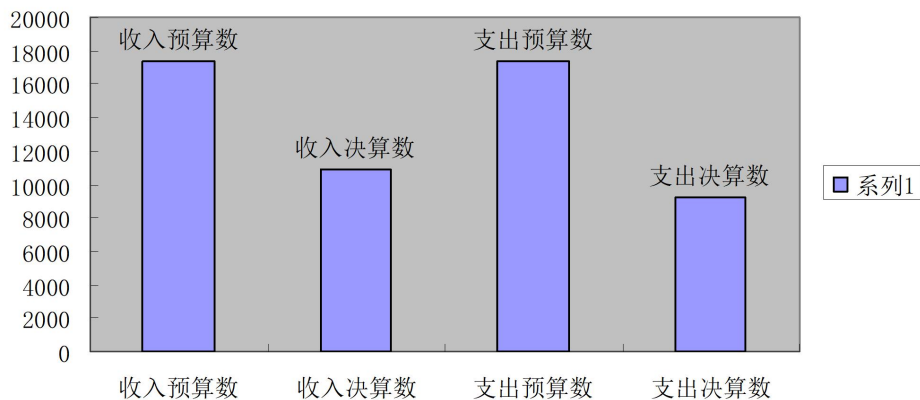
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 10937.43 万元，完成年初预算的 62.78%，比年初预算减少 6483.3 万元，决算数小于预算数主要原因是文管处主体和三防项目存在季节性施工问题，进度较慢；本年支出 9198.61 万元，完成年初预算的 52.8%，比年初预算减少 8222.12 万元，决算数小于预算数主要原因是文管处主体和三防项目存在季节性施工问题，进度较慢。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.19%，比年初预算减少 1088.74 万元，主要是文管处主体和三防项目存

在季节性施工问题，进度较慢；支出完成年初预算 51.15%，比年初预算减少 2827.55 万元，主要是文管处主体和三防项目存在季节性施工问题，进度较慢。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 53.62%，比年初预算减少 5394.56 万元，主要是文管处文物主体和三防项目存在季节性施工问题，进度较慢；支出完成年初预算 53.62%，比年初预算减少 5394.56 万元，主要是文管处主体和三防项目存在季节性施工问题，进度较慢。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

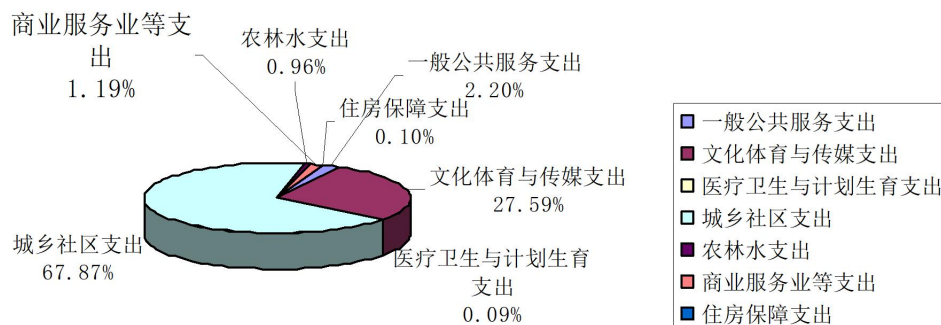


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 9198.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.06 万元，占 2.2%；文化体育与传媒支出 2537.76 万元，占 27.59%；医疗卫生与计划生育支出 8.43 万元，占 0.09%；城乡社区支出 6243.25 万元，占 67.87%；农林水支出 88.51 万元，占 0.96%；商业服务业等支出 109.23 万元，

占 1.19%；住房保障支出 9.39 万元，占 0.1%。

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 2493.86 万元，其中：人员经费 2128.43 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 365.43 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 14.64 万元，较年初预算减少 9.94 万元，降低 40.44%，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（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要是未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 10.55 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 4.8 万元，降低 31.27%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有

量 5 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 4.8 万元，降低 31.27%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(三) 公务接待费支出 4.09 万元。本部门 2018 年度公务接待共 88 批次、930 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.14 万元，降低 55.69%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。积极推进预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。推进预算绩效目标编报工作。结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

(二) 项目绩效自评结果。积极落实县委、县政府文件精神，推进项目的绩效评价，并实施绩效信息公开，及时反映各项资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善绩效评价质量管理机制，绩效评价的资金总量逐步达到提升。确定绩效管理信息的公开要求，完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题及时整改，提升绩效评价的质量及效果。

(三) 重点项目绩效评价结果。针对重点项目实施绩效管理, 制订项目绩效完善计划, 明确落实方式、时间节点、具体内容等。加强质量把控, 明确评价标准, 对评价中发现的问题并及时整改, 提高绩效评价质量及效果, 资金总量使用逐步得到提升。

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 73.11 万元, 比年初预算数减少 7.16 万元, 降低 8.92%。主要原因是根据有关规定, 压缩机关运行经费支出; 本部门 2018 年度机关运行经费支出 73.11 万元, 比上年决算数增加 3.78 万元, 增长 5.45%, 主要原因是因更改取暖方式, 取暖费用有所增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 6845.43 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 5640.89 万元、政府采购服务支出 1204.54 万元。授予中小企业合同金额 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 6845.43 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 8 辆, 比上年数量没有增减变化。主要是没有新购及报废车辆。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 1 辆(此车辆为文管

处应急机要日常工作用车），机要通信用车 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是文管处 3 辆，主要用于清西陵保护区域内白天、夜间安全消防巡查用车；林场管理处森林防火车 1 辆，用于保护区范围白天、夜间防火巡查用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置此种通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置此种专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出情况表以空表列示。

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。

