

# 2018 年度烟台市机关事务管理局 部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订市级机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全市机关事务管理工作。

(二) 承担市级有关行政事业单位国有资产管理工作中。负责市委办公室、市政府办公室、市纪委监委机关、市委财经办、市委网信办的经费管理工作，制定有关管理制度并监督执行。

(三) 负责市级有关行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订市级行政事业单位办公用房管理有关具体制度和办法并组织实施。负责会同有关部门建立健全集中统一管理制度，对市级行政事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、使用监管、维修、物业规范等实行统一管理和指导监督。负责市级有关机关国有土地使用权管理工作。

(四) 负责拟订市级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责市级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、配置、管理、服务工作。参与拟订市级机关深化住房制度改革方案和相关配套政策并组织实施。指导市级机关工作人员集中住宅区的建设和管理工作。负责管理市级机关有关周转房、公租房。

(五) 负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用

车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

（六）在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织全市公共机构开展能耗监测、统计、公布和评价考核工作。

（七）负责市级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责市级有关机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他市级行政事业单位的后勤服务管理工作。

（八）负责制定完善市级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全市机关国内公务接待工作。参与市级重要会议、重大活动、重大接待任务的有关保障工作。

（九）负责编制市级有关行政事业单位房地产、后勤服务管理经费预算，并管理相关预算资金。

（十）指导协调市级机关绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

（十一）负责协助有关部门做好市级机关人民防空工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市机关事务管理局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市局 2018 年部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市机关事务管理局	
2	烟台市市级机关服务中心	
3		
4		
5		

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	10414.63	一、一般公共服务支出	30	10772.53
二、上级补助收入	2	71.1	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	384.96
四、经营收入	4	610.51	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	522.89	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	97.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.09
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	11619.13	本年支出合计	54	11301.26
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	213.01
年初结转和结余	27	346.95	年末结转和结余	56	451.81
	28			57	
总计	29	11966.08	总计	58	11966.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差）。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		11619.13	10414.63	71.10		610.51		522.89
201	一般公共服务支出	11090.4	71.10	71.10		610.51		522.89
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	10578.71	71.10	71.10		610.51		11.19
2010301	行政运行	1151.36	7,774.71					
2010302	一般行政管理事 务	7774.71	959.83					
2010303	机关服务	959.83						
2010350	事业运行	692.81		71.10		610.51		11.19
20199	其他一般公共服务 支出	511.7						511.70
2019999	其他一般公共服 务支出	511.7						511.70
203	国防支出	384.96	384.96					
20306	国防动员	384.96	384.96					
2030603	人民防空	384.96	384.96					
208	社会保障和就业支 出	97.68	97.68					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	63.46	63.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.46	63.46					
20808	抚恤	34.22	34.22					
2080801	死亡抚恤	34.22	34.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.09	46.09					
21011	行政事业单位医疗	46.09	46.09					
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.88	23.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,301.26	2,775.20	8,129.15		396.91	
201	一般公共服务支出	10,772.53	2,631.43	7,744.19		396.91	
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	10,335.18	2,194.08	7,744.19		396.91	
2010301	行政运行		1,151.36				
2010302	一般行政管理 事务			7,744.19			
2010303	机关服务		959.83				
2010350	事业运行		82.89			396.91	
20199	其他一般公共服 务支出		437.35				
2019999	其他一般公共 服务支出		437.35				
203	国防支出			384.96			
20306	国防动员			384.96			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2030603	人民防空			384.96			
208	社会保障和就业 支出		97.68				
20805	行政事业单位离 退休		63.46				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		63.46				
20808	抚恤		34.22				
2080801	死亡抚恤		34.22				
210	医疗卫生与计划 生育支出		46.09				
21011	行政事业单位医 疗		46.09				
2101101	行政单位医疗		22.21				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出		23.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市机关事务管理局

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	10414.63	一、一般公共服务支出	15	9,855.38	9,855.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17	384.96	384.96	
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出		97.68	97.68	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	46.09	46.09	
本年收入合计	9	10,414.63	本年支出合计	23	10,384.11	10,384.11	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
年初财政拨款结转和结余	10	200.68	年末财政拨款结转和结余	24	231.20	231.20	
一般公共预算财政拨款	11	200.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10615.31	总计	28	10,615.31	10,615.31	

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(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		10,384.11	2,254.96	8,129.15
<b>201</b>	一般公共服务支出	9,855.38	2,111.19	7,744.19
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关	9,855.38	2,111.19	7,744.19
2010301	行政运行	1,151.36	1,151.36	
2010302	一般行政管理事务	7,744.19		7,744.19
2010303	机关服务	959.83	959.83	
<b>203</b>	国防支出	384.96		384.96
<b>20306</b>	国防动员	384.96		384.96
2030603	人民防空	384.96		384.96
<b>208</b>	社会保障和就业支出	97.68	97.68	
<b>20805</b>	行政事业单位离退休	63.46	63.46	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老	63.46	63.46	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	34.22	34.22	
2080801	死亡抚恤	34.22	34.22	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	46.09	46.09	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	46.09	46.09	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101199	其他行政事业单位医疗	23.88	23.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)。

。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,554.57	302	商品和服务支出	314.34	310	资本性支出	1.60
30101	基本工资	327.61	30201	办公费	6.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	457.91	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.60
30103	奖金	402.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	4.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	25.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	97.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	384.44	30215	会议费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	80.07	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	251.79	30217	公务招待费	0.71	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	34.22	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	15.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	232.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.56	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.73	30239	其他交通费用	32.62	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市机关事务管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	23.70	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,939.01	公用经费合计					315.94

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(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
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		0	0	0	0	0	0

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市机关事务管理局

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
81.79	0	80.79	45.29	35.50	0.99	81.79	0	80.79	45.29	35.50	0.99

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(本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差)

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

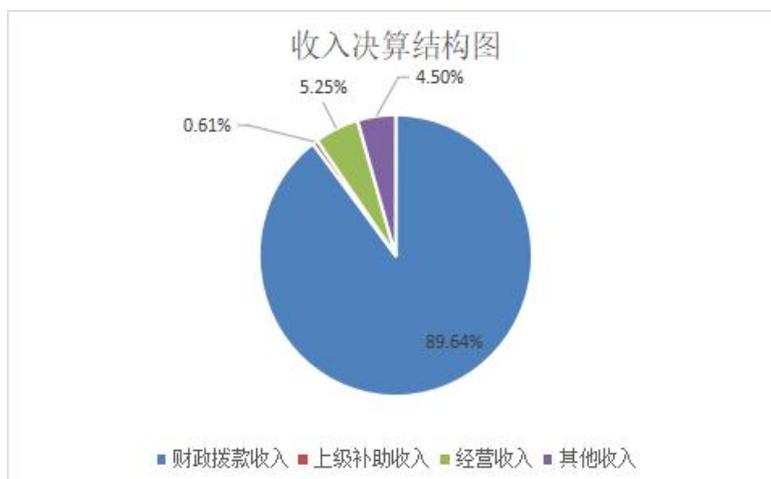
2018 年度收入总计 11966.08 万元，支出总计 11966.08 万元。与 2017 年相比，收入增加 3364.28 万元，支出增加 3364.28 万元，收入增长 39.11%，支出增长 39.11%。主要是项目资金的增加。

收、支决算总计变动情况图



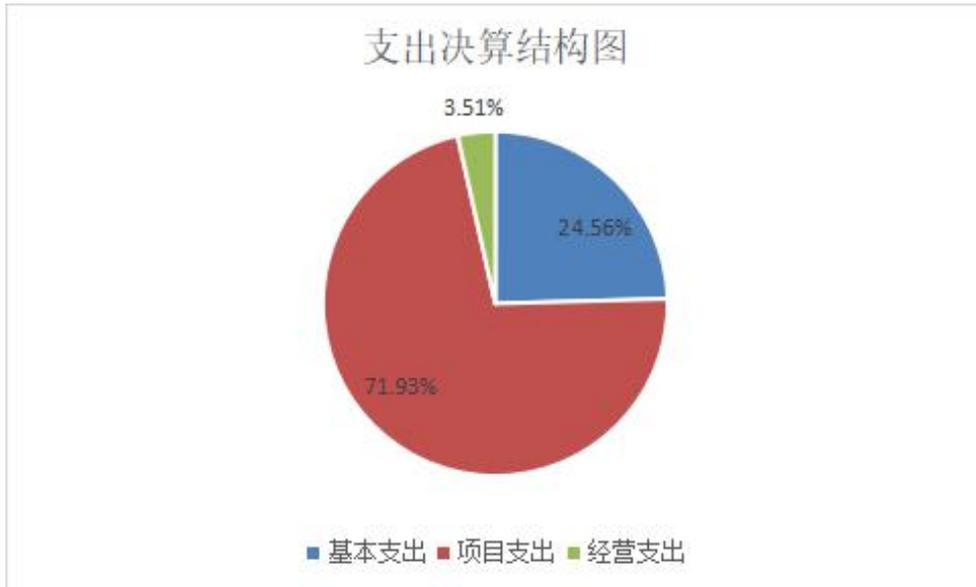
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11619.13 万元，其中：财政拨款 10414.63 万元，占比 89.64%；上级补助收入 71.1 万元，占比 0.61%；经营收入 610.51 万元，占比 5.25%；其他收入 522.89 万元，占比 4.5%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11301.26 万元，其中：基本支出 2775.2 万元，占 24.56%；项目支出 8129.15 万元，占 71.93%；经营支出 396.91 万元，占 3.51%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 10615.31 万元，支出总计 10615.31 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 3239.4 万元，支出增加 3239.4 万元，收入增长 43.92%，支出增长 43.92%。市级机关幼儿园新园等项目经费的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况表

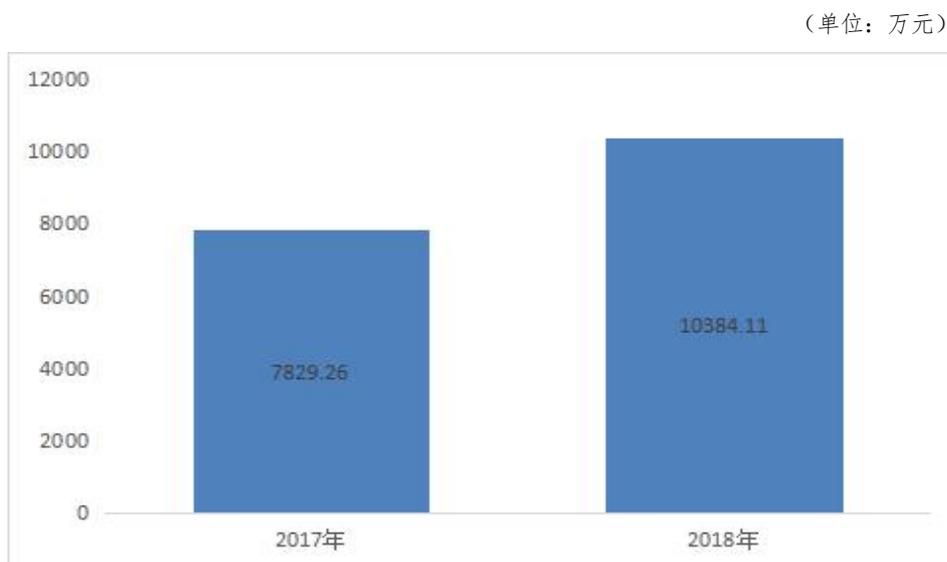


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10384.11 万元，占本年支出合计的 97.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2554.85 万元，增长 32.63%。主要是国防等项目支出的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

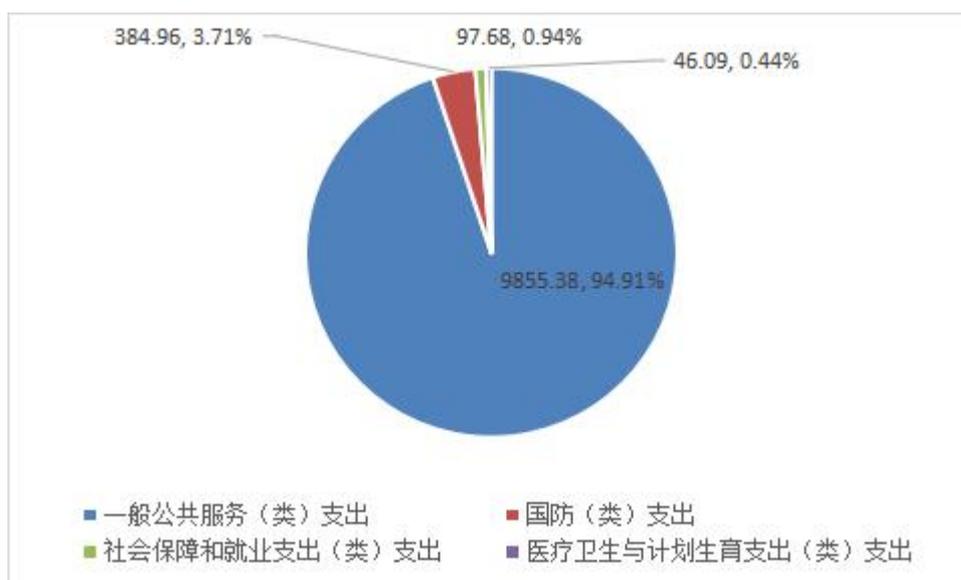


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10384.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9855.38 万元，占 94.91%；国防（类）支出 384.96 万元，占 3.71%；社会保障和就业支出（类）支出 97.68 万元，占 0.94%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 46.09 万元，占 0.44%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7829.26 万元，支出决算为 10384.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政及事业单位的人员按人头支出的工资以及维护单位基本运行的支出。年初预算为

860.68 万元，支出决算为 1151.36 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于为实现公共服务职能所需要的各项支出。年初预算数为 5480.02 万元，支出决算为 7744.19，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映用于机关后勤服务保障。年初预算数为 959.83 万元，支出决算为 959.83 万元，完成年初预算的 100%。

4. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。主要反映用于国防支出。年初预算数为 384.96 万元，支出决算为 384.96 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。年初预算数为 63.46 万元，支出决算为 63.46 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于行政、事业单位人员的死亡抚恤支出。年初预算数为 34.22 万元，支出决算为 34.22 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位基本医疗保险缴费经费。年初预算数为 22.21 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位补充医疗保险缴费经费。年初预算数为 23.88 万元，支出决算为 23.88 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、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决算 2254.96 万元，支出具体情况如下：

1. 人员经费 1939.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 315.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市机关事务管理局机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 81.79 万元，完

成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 80.79 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 1 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算与年初预算数一致。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为 80.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.78%。其中：公务用车购置费支出 45.29 万元，2018 年烟台市机关事务管理局等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆，主要是用于为机关提供用车服务；公务用车运行维护费 35.5 万元，主要用于公车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2018 年烟台市机关事务管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费决算数为 1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.22%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于餐费等，共计接待 8 批次、60 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 216.74 万元，与 2018 年预算基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 495.74 万元，其中：政府采购货物支出 121.44 万元、政府采购工程支出 67.87 万元、政府采购服务支出 306.43 万元。无授予中小企业合同金额，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 40 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于后勤服务保障；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

#### 1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

#### 2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

#### 3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**十九、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：**反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。