

2018 年度
烟台市莱山区财政局
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

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策、法律、法规、规章和财务会计规章制度。

2. 根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订财政、税收政策实施办法；完善激励公益事业发展的财税政策。

3. 承担区级各项财政收支管理责任。编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算；组织政府预决算及“三公”经费预决算公开工作。

4. 拟订财政资金预算绩效管理的有关制度办法和政策措施，建立全过程预算绩效管理机制和评价体系。

5. 拟订政府购买服务政策及相关绩效评价制度，研究制定相关标准体系和基本流程，审核政府购买服务预算及计划。

6. 负责全区税收、法规管理工作，根据区级预算安排，确定财政收入计划，提出地方性税收政策建议；组织财源建设工作。

7. 贯彻执行国家和省、市相关非税收入管理的方针政策、法律、法规、规章和制度；负责政府非税收入管理；负责政府性基

金、行政事业性收费征收管理；管理区级预算外资金和财政专户；管理财政票据；拟订区级机关公务员津贴补贴有关政策并组织实施。

8. 按规定组织实施国库管理制度、国库集中收付制度改革工作，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责区级财政专户、行政事业单位银行账户的审批管理；制定和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

9. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理相关工作。审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案；制定国有资本经营预算制度和办法；参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

10. 参与拟订区级建设投资有关政策，参与区级政府投资项目可行性论证；审批区级政府投资项目财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理、跟踪问效和预决算管理；制定并监督执行基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；监督执行政府采购制度；负责政府和社会资本合作（PPP）模式运作。

11. 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业医疗卫生支出；会同有关部门拟订并执行社会保障资金财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；编制区级社会保障预决算草案；负责全区人才培养及人才队伍建设资金保障工作；配合有关部门协调处理安全生产工作。

12. 贯彻执行政府国内外债务管理方针政策，拟订有关规章制度和管理办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作。

13. 指导各街道办事处和区政府派出机构财政财务管理、财政建设和相关改革；拟订街道办事处和区政府派出机构财政财务、村级财政补助经费等方面管理制度、办法并组织实施；负责涉农财政工作组织指导和资金监管。

14. 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，负责全区各类企业、行政事业单位财务、会计管理工作，拟订并监督执行财务制度、会计制度；负责对区直机关事业单位账务实行统一的会计核算和会计监督；负责我区会计从业资格证书的核发，按规定承担会计专业技术资格管理有关工作；负责我区代理记账机构许可证证书的审批业务及备案材料报送工作。

15. 监督检查财税法律、法规、政策执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

16. 根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管授权范围内企业国有资产；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任；指导推进国有企业改革和重组；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核；参与制定国有资本经营预算有关制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责企业国有产权交易监督管理工作。

17. 负责全区农业综合开发管理工作。
18. 指导和推动全区农村综合改革工作。
19. 承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市莱山区财政局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区财政局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 7 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市莱山区财政局	
2	烟台市莱山区财政投资评审中心	
3	烟台市莱山区政府采购管理办公室	
4	烟台市莱山区会计核算管理中心	
5	烟台市莱山区国库支付中心	
6	烟台市莱山区街道财政管理指导中心	
7	烟台市莱山区财源建设办公室	

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：烟台市莱山区财政局

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	948.48	一、一般公共服务支出	30	845.05
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	31	64.90
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	32	38.85
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	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	948.48	本年支出合计	54	948.80
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	23.57	年末结转和结余	56	23.25
	28			57	
总计	29	972.05	总计	58	972.05

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：烟台市莱山区财政局

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		948.48	948.48					
201	一般公共服务支出	847.49	847.49					
20106	财政事务	845.69	845.69					
2010601	行政运行	105.71	105.71					
2010602	一般行政管理事务	67.57	67.57					
2010650	事业运行	654.31	654.31					
2010699	其他财政事务支出	18.10	18.10					
20113	商贸事务	1.80	1.80					
2011308	招商引资	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	62.14	62.14					
20805	行政事业单位离退休	62.14	62.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.79	59.79					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85					
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69					
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16					

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：烟台市莱山区财政局

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		948.80	826.06	122.74			
201	一般公共服务支出	845.05	722.31	122.74			
20106	财政事务	843.58	722.31	121.27			
2010601	行政运行	103.42	103.42	0.00			
2010602	一般行政管理事务	68.27	0.00	68.27			
2010650	事业运行	652.67	616.47	36.20			
2010699	其他财政事务支出	19.22	2.42	16.80			
20113	商贸事务	1.45	0.00	1.45			
2011308	招商引资	1.45	0.00	1.45			
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02			
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02			
208	社会保障和就业支出	64.90	64.90	0.00			

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
20805	行政事业单位离退休	64.90	64.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16	0.00			

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：烟台市莱山区财政局

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	948.48	一、一般公共服务支出	15	845.05	845.05	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	64.90	64.90	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	38.85	38.85	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	948.48	本年支出合计	23	948.80	948.80	
年初财政拨款结转和结余	10	23.57	年末财政拨款结转和结余	24	23.25	23.25	
一般公共预算财政拨款	11	23.57		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	972.05	总计	28	972.05	972.05	

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：烟台市莱山区财政局

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		948.80	826.06	122.74
201	一般公共服务支出	845.05	722.31	122.74
20106	财政事务	843.58	722.31	121.27
2010601	行政运行	103.42	103.42	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.27	0.00	68.27
2010650	事业运行	652.67	616.47	36.20
2010699	其他财政事务支出	19.22	2.42	16.80
20113	商贸事务	1.45	0.00	1.45
2011308	招商引资	1.45	0.00	1.45
20199	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
2019999	其他一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02

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
208	社会保障和就业支出	64.90	64.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.90	64.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.85	38.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	17.69	17.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：烟台市莱山区财政局

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	748.74	302	商品和服务支出	64.53	310	资本性支出	7.96
30101	基本工资	139.96	30201	办公费	23.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	122.24	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	7.96
30103	奖金	175.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	139.05	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.86	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	24.93	30213	维修（护）费	1.95	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.82	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.68	30226	劳务费	3.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.29	30239	其他交通费用	7.01	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.14	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		753.58	公用经费合计					72.49

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。本表金额转换为万元时，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：烟台市莱山区财政局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。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。

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：烟台市莱山区财政局

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
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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。

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、支总计 972.05 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 85.49 万元，增长 9.64%。主要是购买内网防火墙设备、支付税收分析系统、指标管理系统、山东省行政事业资产管理信息系统维护费、聘请第三方绩效评价费用、发放公务交通补贴、退休人员职业年金、工资调整等方面增加。



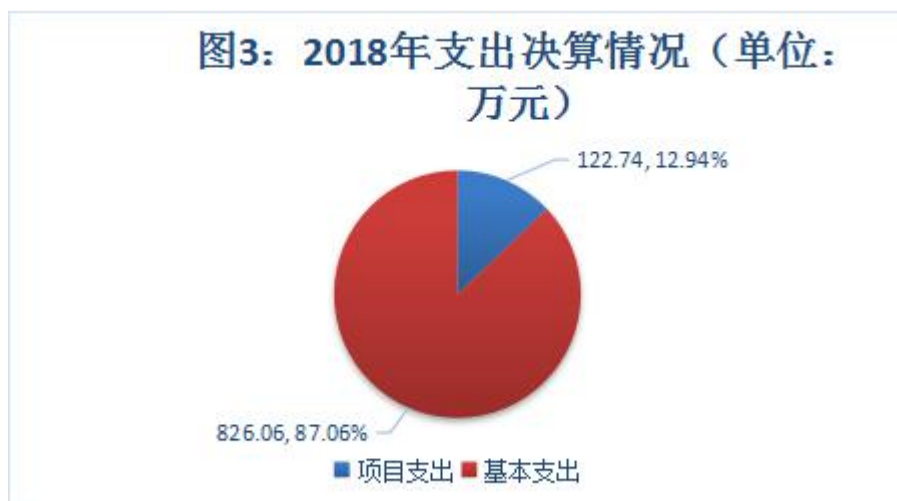
二、收入决算情况说明

本年收入合计 948.48 万元，其中：财政拨款收入 948.48 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 948.80 万元，其中：基本支出 826.06 万元，占 87.06%；项目支出 122.74 万元，占 12.94%。



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、支总计 972.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.49 万元，增长 9.64%。主要是购买内网防火墙设备、支付税收分析系统、指标管理系统、山东省行政事业资产管理信息系统维护费、聘请第三方绩效评价费用、发放公务交通补贴、退休人员职业年金、工资调整等方面增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

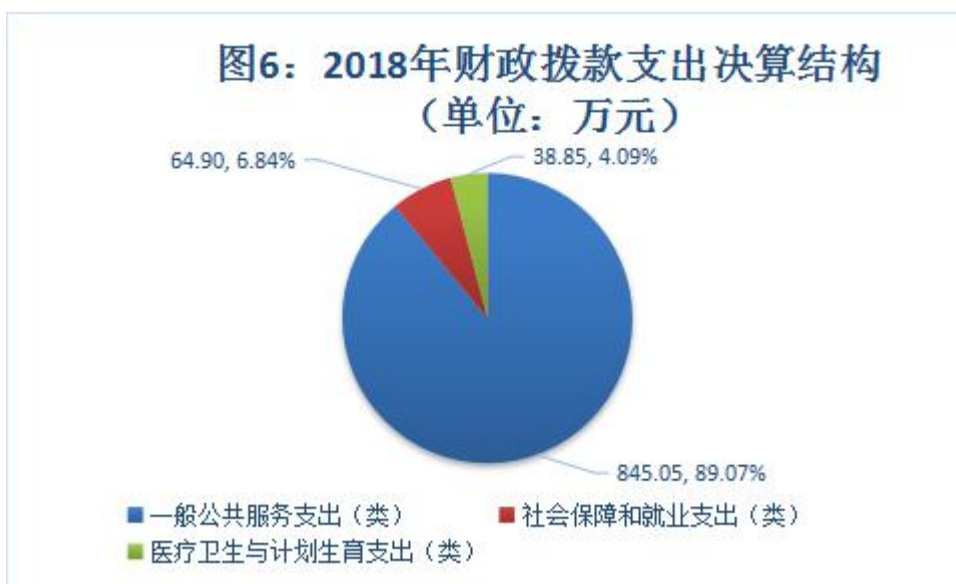
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 948.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85.82 万元，增长 9.94%。主要是购买内网防火墙设备、支付税收分析系统、指标管理系统、山东省行政事业资产管理信息系统维护费、聘请第三方绩效评价费用、发放公务交通补贴、退休人员职业年金、工资调整等方面增加。



（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 948.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 845.05 万元，占 89.07%；社会保障和就业（类）支出 64.90 万元，占 6.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.85 万元，占 4.09%。



(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 711.66 万元，支出决算为 948.80 万元，完成年初预算的 133.32%。决算数大于年初预算数的主要原因购买内网防火墙设备、支付税收分析系统、指标管理系统、山东省行政事业资产管理信息系统维护费、聘请第三方绩效评价费用、发放公务交通补贴、退休人员职业年金、工资调整等方面增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关事业单位工资津贴发放、日常办公经费等支出。年初预算为 77.80 万元，支出决算为 103.42 万元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于年初预算数主要原因是发放公务交通补贴、工资调整等方面增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），主要反映用于凭证印刷、软件维护费、聘请第三方绩

绩效评价支出。年初预算为 54 万元，支出决算为 68.27 万元，完成年初预算的 126.43%。决算数大于年初预算数主要原因是增加软件维护费、聘请第三方绩效评价支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），主要用于反映事业单位人员工资津贴、日常办公、专线网络建设、政府采购大厅运行费、街道财政管理指导中心专线费等支出。年初预算为 481.22 万元，支出决算为 652.67 万元，完成年初预算的 135.63%。决算数大于年初预算数主要原因是发放公务交通补贴、工资调整等方面增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于反映财政投资评审经费支出、专项资金绩效评价、购买内网防火墙设备等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.22 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加财政投资评审经费支出、专项资金绩效评价、购买内网防火墙设备等支出。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），主要用于反映招商引资工作相关的经费补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加招商引资工作相关的经费补助支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映全区会计继续教育网站培训费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元。决算数

大于年初预算数主要原因是增加全区会计继续教育网站培训费用支出。

7、社会保障和就业支出（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支出（项），主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 59.79 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于年初预算数主要原因是新录用人员缴纳基本养老保险缴费。

8、社会保障和就业支出（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），主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数大于年初预算数主要原因是办理人员退休手续，缴纳职业年金。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映行政单位人员医疗。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映事业单位人员医疗。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映公务员医疗补助。年初预

算为 2.77 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算基本持平。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反映补充医疗保险。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 15.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 826.07 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 753.58 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、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、退休费、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置等。

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”经费支出范围包括财政局机关及其所属预算单位，共 7 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 2.00 万元，完成年初预算的 76.92%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.00 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.6 万元，主要原因是公务接待费 2018 年无公务接待事项。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平、公务接待费与比 2018 年预算减少 0.6 万元。公务接待费减少的主要原因是 2018 年无公务接待事项。

（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，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 2 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年财政局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于公务用车购买汽油及维修。2018 年财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 10.42 万元，比年初预算数减少 0.19 万元，减少 1.79%，主要原因是医疗费结余。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 69.04 万元，其中：政府采购货物支出 13.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 55.54 万元。授予中小企业合同金额 11.35 万元，占政府采购支出总额的 16.44%，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，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

2018 年本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

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，区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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指区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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指全区会计人员继续教育网站费用、凭证印刷、国有资产管理“一物一条码”、聘请第三方绩效评价费用、税收分析系统、指标管理系统、资产管理信息系统维护费等项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指保障事业单位机构正常运行、开展日常工作、政府采购大厅运行费、政府采购代理服务费的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政投资评审经费支出、专项资金绩效评价、购买内网防火墙设备等支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）：指全区会计继续教育网站培训费用支出。

二十一、社会保障和就业支出（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支出（项）：指局机关及所属事业单位在职人员的基本养老保险支出。

二十二、社会保障和就业支出（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）：指局属事业单位离退休

人员的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关在职人员的补充医疗保险缴费经费。

二十六、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）：指局机关及所属事业单位在职事业人员及退休人员补充医疗保险缴费经费。

二十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指开展招商引资工作相关的经费补助支出。