

2018年度
临沂市罗庄区财政局
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年部门决算情况和重要事项说明

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）是贯彻执行国家和省、市财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导管理全区财政工作。

（二）是编制年度区本级预算草案并组织预算执行；编制区本级财政总决算；代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

（三）是管理各项财政收入、预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金。

（四）是管理财政行政政法和教科文支出；执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我区实际，制订具体实施办法，执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

（五）是管理国有资产；组织实施国有资产清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

（六）是管理财政经济发展支出；负责财政性资金投资项目工程预决算审查；执行《企业财务通则》；负责财政支农、农业财务管理。

（七）是管理财政社会保障支出；执行社会保障资金的财务管理制度。

（八）是执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法；执行国债发行计划；执行政府外债管理的规章制度。

（九）是管理全区会计工作，组织实施会计法律、法规和规章。监督执行会计规章制度，执行《企业会计准则》；监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；指导和管理社会审计。

（十）是监督财税方针政策、法律法规的执行情况；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。对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（十一）是制订财政科学研究和教育规划；组织财政人员培训；负责财政信息和财政宣传工作。

（十二）是承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区财政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市罗庄区财政局2018年度部门决算编制范围的预算单位11个，包括：

序号	单位名称	备注
1	罗庄区财政局机关	

序号	单位名称	备注
2	罗庄区预算外资金管理局	
3	罗庄区基层财政管理局	
4	罗庄区财政资金风险管理处	
5	罗庄区财政监督局	
6	罗庄区国有资产管理服务中心	
7	罗庄区财政投资评审中心	
8	罗庄区财政局驻罗庄财政监督办事处	
9	罗庄区财政局驻傅庄财政监督办事处	
10	罗庄区财政局驻盛庄财政监督办事处	
11	罗庄区政府与社会资本（PPP）合作管理办公室	

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：临沂市罗庄区财政局

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	1214.96	一、一般公共服务支出	29	1009.67
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	110.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	
	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	66.83
	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	1214.96	本年支出合计	52	1215.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.86	年末结转和结余	54	5.80
	27			55	
总计	28	1220.82	总计	56	1220.82
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：临沂市罗庄区财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	1214.96	1214.96					
201	一般公共服务支出	1009.61	1009.61					
20106	财政事务	1009.61	1009.61					
2010601	行政运行	729.32	729.32					
2010602	一般行政管理事务	205.09	205.09					
2010606	财政监察	18.89	18.89					
2010607	信息化建设	46.87	46.87					
2010608	财政委托业务支出	9.45	9.45					
208	社会保障和就业支出	110.52	110.52					
20805	行政事业单位离退休	106.58	106.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64					
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00					
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00					
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38					
221	住房保障支出	66.83	66.83					
22102	住房改革支出	66.83	66.83					
2210201	住房公积金	66.83	66.83					
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：临沂市罗庄区财政局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1215.02	934.72	280.30			
201	一般公共服务支出	1009.67	729.38	280.30			
20106	财政事务	1009.67	729.38	280.30			
2010601	行政运行	729.38	729.38				
2010602	一般行政管理事务	205.09		205.09			
2010606	财政监察	18.89		18.89			
2010607	信息化建设	46.87		46.87			
2010608	财政委托业务支出	9.45		9.45			
208	社会保障和就业支出	110.52	110.52				
20805	行政事业单位离退休	106.58	106.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64				
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00				
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38				
221	住房保障支出	66.83	66.83				
22102	住房改革支出	66.83	66.83				
2210201	住房公积金	66.83	66.83				
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：临沂市罗庄区财政局

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	1214.96	一、一般公共服务支出	30	1009.67	1009.67	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		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	110.52	110.52	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.00	28.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	66.83	66.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1214.96	本年支出合计	53	1215.02	1215.02	
年初财政拨款结转和结余	25	5.86	年末财政拨款结转和结余	54	5.80	5.80	
一般公共预算财政拨款	26	5.86		55			

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
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1220.82	总计	58	1220.82	1220.82	
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：临沂市罗庄区财政局

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
类款项	合 计	1215.02	934.72	280.30
201	一般公共服务支出	1009.67	729.38	280.30
20106	财政事务	1009.67	729.38	280.30
2010601	行政运行	729.38	729.38	
2010602	一般行政管理事务	205.09		205.09
2010606	财政监察	18.89		18.89
2010607	信息化建设	46.87		46.87
2010608	财政委托业务支出	9.45		9.45
208	社会保障和就业支出	110.52	110.52	
20805	行政事业单位离退休	106.58	106.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.94	93.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	25.38	25.38	
221	住房保障支出	66.83	66.83	
22102	住房改革支出	66.83	66.83	
2210201	住房公积金	66.83	66.83	
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：临沂市罗庄区财政局

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	815.49	302	商品和服务支出	116.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.72	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.04	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.65	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.94	30206	电费	65.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.64	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	5.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.38	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.06	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.16	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.77	30239	其他交通费用	4.92	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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	0.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		818.07	公用经费合计					116.65
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：临沂市罗庄区财政局

金额单位：万元

项目		上年结转 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
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，故本表无数据信息。							

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：临沂市罗庄区财政局

金额单位：万元

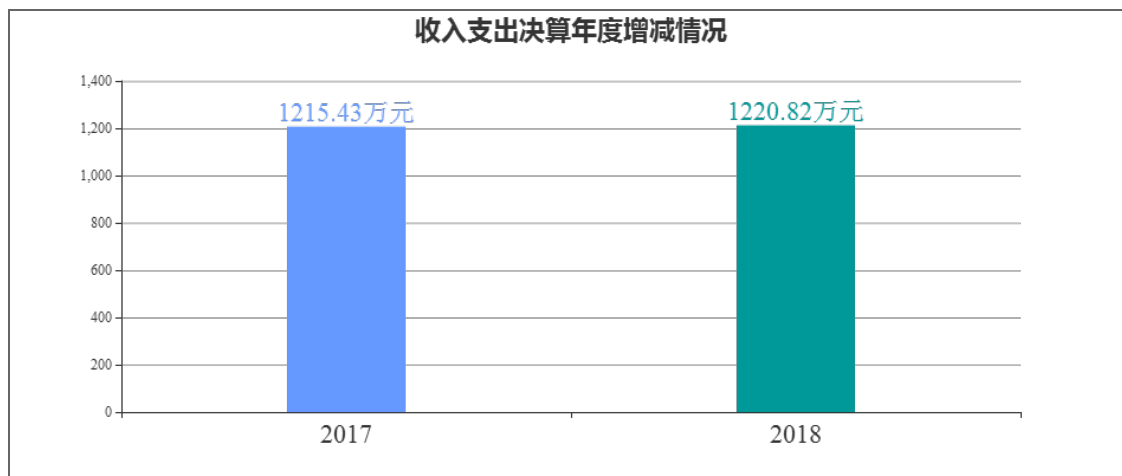
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0	12.00	0	12.00	2.50	6.16	0	6.16	0	6.16	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 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

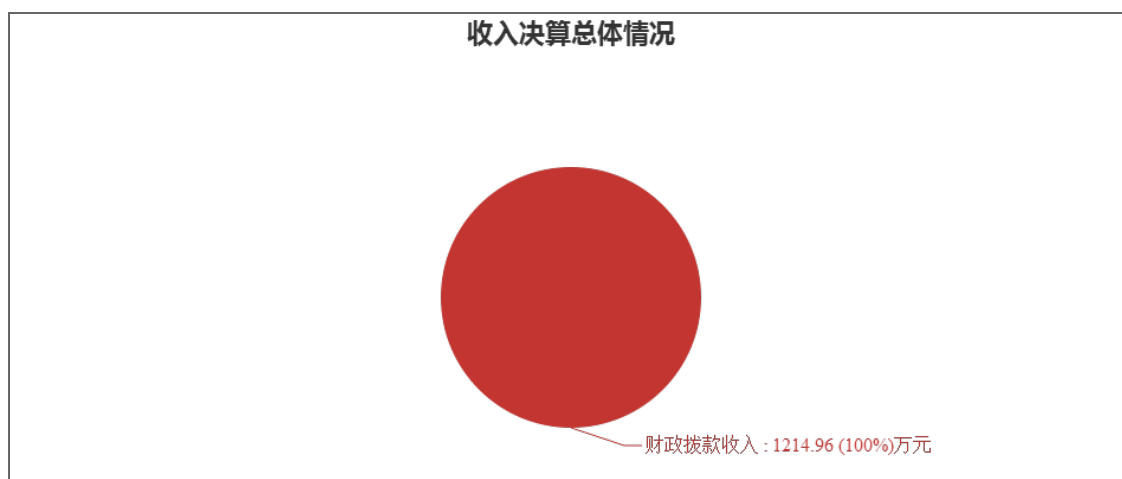
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1220.82万元，与2017年相比收入、支出总计各增加5.39万元，增长0.44%。主要原因是人员经费较去年有所增长。



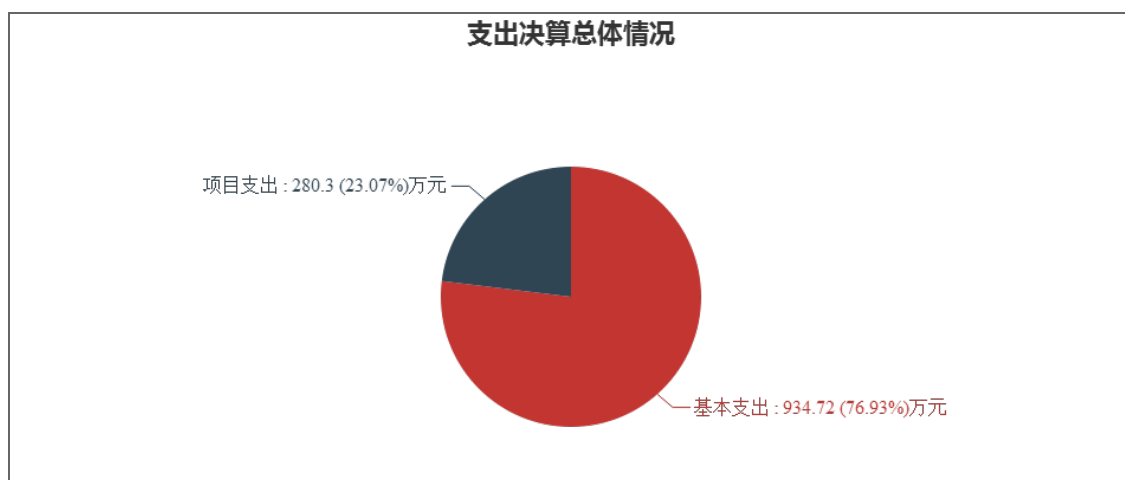
二、收入决算情况

本年收入1214.96万元，其中：财政拨款收入1214.96万元，占100.00%。



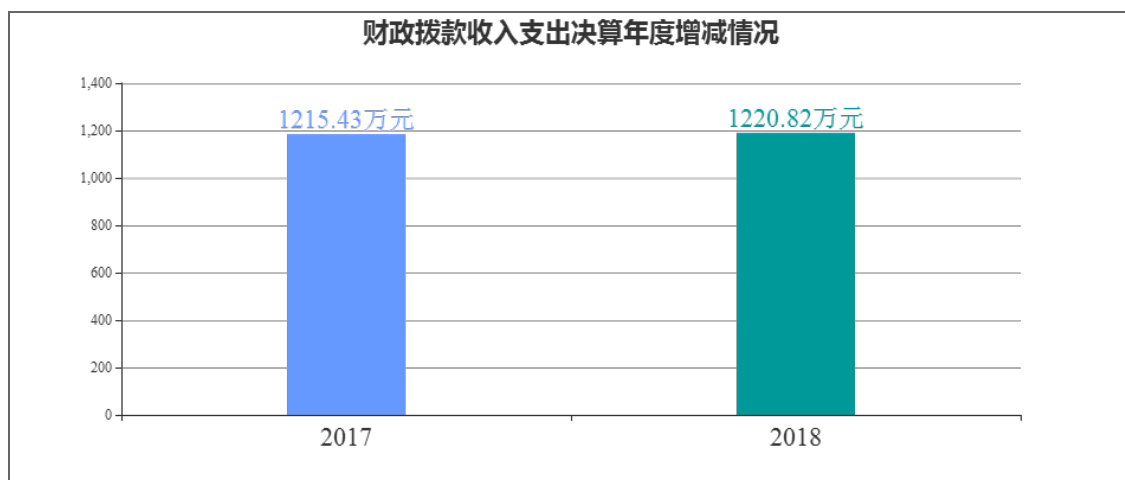
三、支出决算情况

本年支出1215.02万元，其中：基本支出934.72万元，占76.93%。项目支出280.30万元，占23.07%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

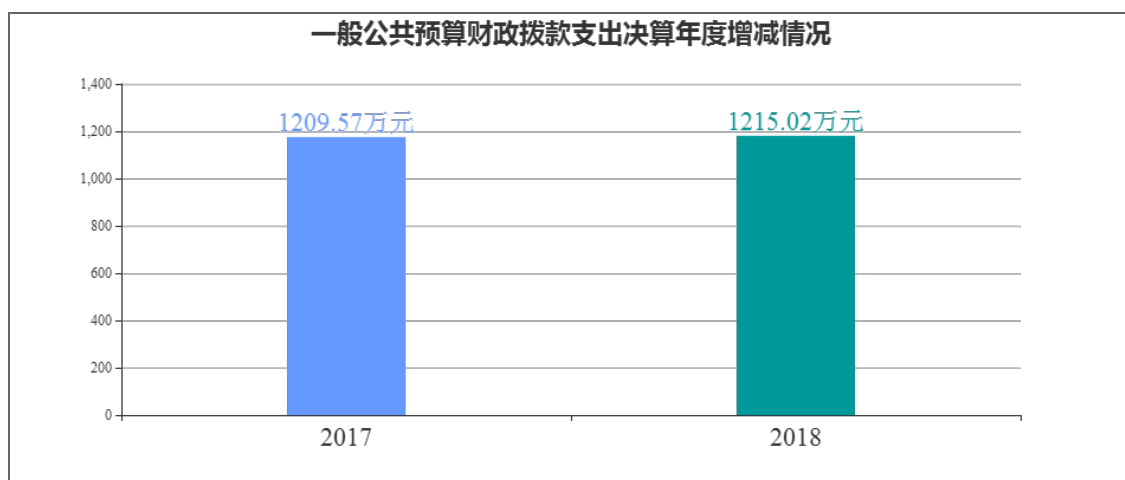
2018年度财政拨款收、支总计1220.82万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加5.39万元，增长0.44%。主要原因是人员经费较去年有所增长，资金来源渠道是财政拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(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1215.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加5.45万元，增长0.45%。主要原因是人员经费较去年有所增长，资金来源渠道是财政拨款。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

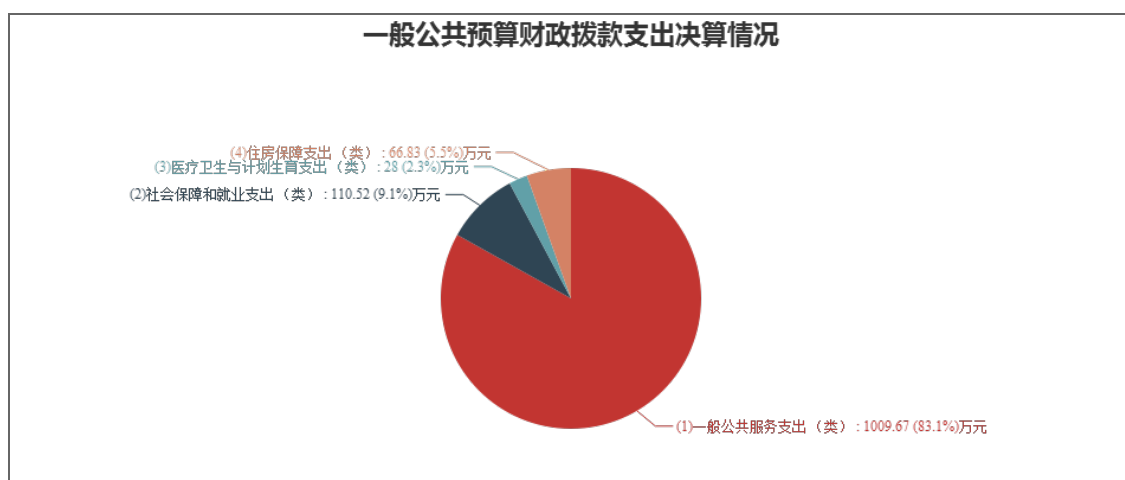
2018年度一般公共预算财政拨款支出1215.02万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出1009.67万元，占83.10%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出110.52万元，占9.10%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出28.00万元，占2.30%。

(4) 住房保障支出（类）支出66.83万元，占5.50%。



(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1195.90万元，支出决算为1215.02万元。完成年初预算的101.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年末统一调整工资，增长14.54万元。其中：

(1)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）主要用于机关事业单位人员工资支出。年初预算为715.34万元，支出决算为729.38万元。完成年初预算的101.96%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年末统一调整工资，增长14.54万元。

(2)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于财税大楼运转经费支出。年初预算为200.00万元，支出决算为205.09万元。完成年初预算的102.55%，决算数大于年初预算数主要原因是根据消防安全检查要求，增加了消防安全设施方面的支出。

(3)一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）主要用于财政专项检查。年初预算为7.00万元，支出决算为18.89万元。完成年初预算的269.86%，决算数大于年初预算数主要原因是根据中央八项规定等要求，加大了对全区财政资金专项检查力度。

(4)一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）主要用于金财工程、信息化等支出。年初预算为52.00万元，支出决算为46.87万元。完成年初预算的90.13%，决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，降低

损耗。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）主要用于全区财政人员业务培训教育支出。年初预算为28.00万元,支出决算为9.45万元。完成年初预算的33.75%,决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约,集中培训批次。

(6) 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）主要用于机关事业单位人员基本养老支出。年初预算为93.22万元,支出决算为93.94万元。完成年初预算的100.77%,决算数大于年初预算数主要原因是新增人员的养老保险支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为12.64万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于机关事业单位人员的失业保险和工伤保险支出。年初预算为5.11万元,支出决算为3.94万元。完成年初预算的77.10%,决算数小于年初预算数主要原因是年中费率调整。

(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）主要用于机关单位人员的医疗保

险支出。年初预算为2.90万元,支出决算为2.61万元。完成年初预算的90.00%,决算数小于年初预算数主要原因是人员变动减少。

(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)主要用于事业单位人员的医疗保险支出。年初预算为25.48万元,支出决算为25.38万元。完成年初预算的99.61%,决算数小于年初预算数主要原因是人员变动减少。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。年初预算为66.84万元,支出决算为66.83万元。完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数主要原因是人员变动减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算934.72万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费818.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费116.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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

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

（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”经费支出范围包括临沂市罗庄区财政局机关及其所属预算单位，共11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6.16万元，完成年初预算的51.33%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数6.16万元，完成年初预算的51.33%；公务接待费决算数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5.84万元。

主要原因是厉行节约，减少浪费。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少5.84万元。

（3）公务接待费减少2.5万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革。

公务接待费减少的主要原因是2018年度无公务接待。

（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%。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6.16万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.16万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区财政局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。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、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出116.65万元，比年初预算数减少9.61万元，降低7.61%。主要原因是厉行节约，减少浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额128.66万元，其中：政府采购货物金额103.26万元、政府采购工程金额5.50万元、政府采购服务金额19.90万元。授予中小企业合同金额128.66万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区财政局共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车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、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

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年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以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，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各项支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费（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：为保障行政单位(含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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

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）：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）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、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）：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，下同）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。

二十五、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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。