

2018 年度  
淄博市临淄区发展和改  
革局部门决算

# 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

## 一、部门职责

淄博市临淄区发展和改革局为区政府工作部门，主要职能为：

（一）贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展方向、政策；拟订全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出全区国民经济发展和经济结构优化的目标政策及措施建议，并组织实施；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展规划及执行情况的报告。

（二）负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，统筹协调全区国民经济和社会发展规划、计划与主要行业发展规划的衔接平衡；协调资源开发、生产力布局和生态环境建设等各类专项规划，提出全区可持续发展的对策；研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订全区区域协调发展的规划和政策，提出城镇化发展的政策和建议。

（三）负责对全区宏观经济和社会动态的预测、分析，研究提出对策与建议；研究全区经济运行中的重要问题并提出落实调控的政策建议。

（四）负责综合分析全区财政、金融等方面的情况；负责监督检查产业政策的执行情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

（五）研究推进经济发展方式转变和产业结构调整的重大改革问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案实施；参与研究全区农村改革、企业改革、

财政金融改革、社会体制改革等有关工作。

（六）研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排区级预算内基本建设资金和投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作；组织开展重大建设项目稽察工作；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

（七）推进全区经济结构调整；组织拟订全区综合性产业政策，协调产业发展的重大问题，提出全区国民经济重要产业的发展规划；衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业等发展规划，并监督实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全区高技术产业发展的规划和政策；拟订全区服务业发展规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订全区现代物流业发展规划、政策措施。

（八）研究提出全区利用外资和结构优化的目标、政策；申报、核准外商直接投资重大建设项目，会同有关部门申报借用国外贷款项目和境外投资项目，协调项目建设的重大问题；做好债务监控和偿债协调工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部

门编制和管理全区粮食储备计划。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；组织编制全区国民经济动员规划、计划，负责协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十）贯彻执行国家和省、市价格法律法规和政策，负责全区价格管理工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市临淄区发展和改革局部门决算包括：局本机决算。

纳入淄博市临淄区发展和改革局 2018 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：淄博市临淄区发展和改革局本级。

## 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：淄博市临淄区发展和改革委员会

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	3681.66	一、一般公共服务支出	30	347.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		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		六、科学技术支出	35	640
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2663.87
	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	30
	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	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	3681.66	本年支出合计	54	3681.66
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		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	3681.66	总计	58	3681.66

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：淄博市临淄区发展和改革局

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		3681.66	3681.66					
201	一般公共服务支出	347.79	347.79					
20104	发展与改革事务	347.79	347.79					
2010401	行政运行	296.68	296.68					
2010402	一般行政管理事务	29.80	29.80					
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00					
2010406	社会事业发展规划	11.30	11.30					
206	科学技术支出	640.00	640.00					
20699	其他科学技术支出	640.00	640.00					
2069999	其他科学技术支出	640.00	640.00					
212	城乡社区支出	2663.87	2663.87					
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	2663.87	2663.87					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	2663.87	2663.87					
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00					
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00					
2150510	工业和信息产业支持	30.00	30.00					

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：淄博市临淄区发展和改革局

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		3681.66	296.68	3384.98			
201	一般公共服务 支出	347.79	296.68	51.10			
20104	发展与改革事 务	347.79	296.68	51.10			
2010401	行政运行	296.68	296.68	51.10			
2010402	一般行政管理事 务	29.80		29.80			
2010404	战略规划与实 施	10.00		10.00			
2010406	社会事业发展 规划	11.30		11.30			
206	科学技术支出	640.00		640.00			
20699	其他科学技术 支出	640.00		640.00			
2069999	其他科学技术	640.00		640.00			

# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
	支出						
212	城乡社区支出	2663.87		2663.87			
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	2663.87		2663.87			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	2663.87		2663.87			
215	资源勘探信息 等支出	30.00		30.00			
21505	工业和信息产 业监管	30.00		30.00			
2150510	工业和信息产 业支持	30.00		30.00			

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：淄博市临淄区发展和改革局

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	1017.79	一、一般公共服务支出	30	347.79	347.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2663.87	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	640	640	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2663.87		2663.87
	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			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
	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			
	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	3681.66	本年支出合计	53	3681.66	1017.79	2663.87
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58	3681.66	1017.79	2663.87

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：淄博市临淄区发展和改革局

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		3681.66	296.68	3384.98
201	一般公共服务支出	347.79	296.68	51.10
20104	发展与改革事务	347.79	296.68	51.10
2010401	行政运行	296.68	296.68	51.10
2010402	一般行政管理事务	29.80		29.80
2010404	战略规划与实施	10.00		10.00
2010406	社会事业发展规划	11.30		11.30
206	科学技术支出	640.00		640.00
20699	其他科学技术支出	640.00		640.00
2069999	其他科学技术支出	640.00		640.00
212	城乡社区支出	2663.87		2663.87



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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
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	2663.87		2663.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	2663.87		2663.87
215	资源勘探信息等支出	30.00		30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00		30.00
2150510	工业和信息产业支持	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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	266.99	302	商品和服务支出	26.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.97	30201	办公费	10.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.39
30103	奖金	44.08	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	20.11	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.64	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	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：淄博市临淄区发展和改革局

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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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	2.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	0.09	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	1.06	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.3	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		269.70	公用经费合计					26.98

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市临淄区发展和改革局

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			2663.87	2663.87		2663.87	
212	城乡社区支出		2663.87	2663.87		2663.87	
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		2663.87	2663.87		2663.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2663.87	2663.87		2663.87	

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。

# 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：淄博市临淄区发展和改革局

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
4		2		2	2	2.46		1.06		1.06	1.4

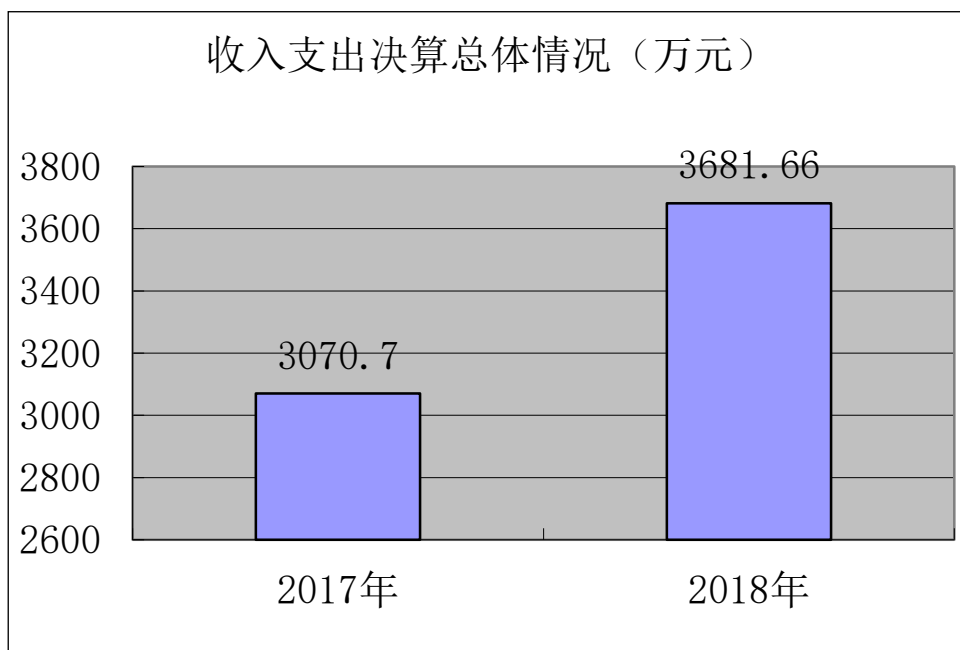
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

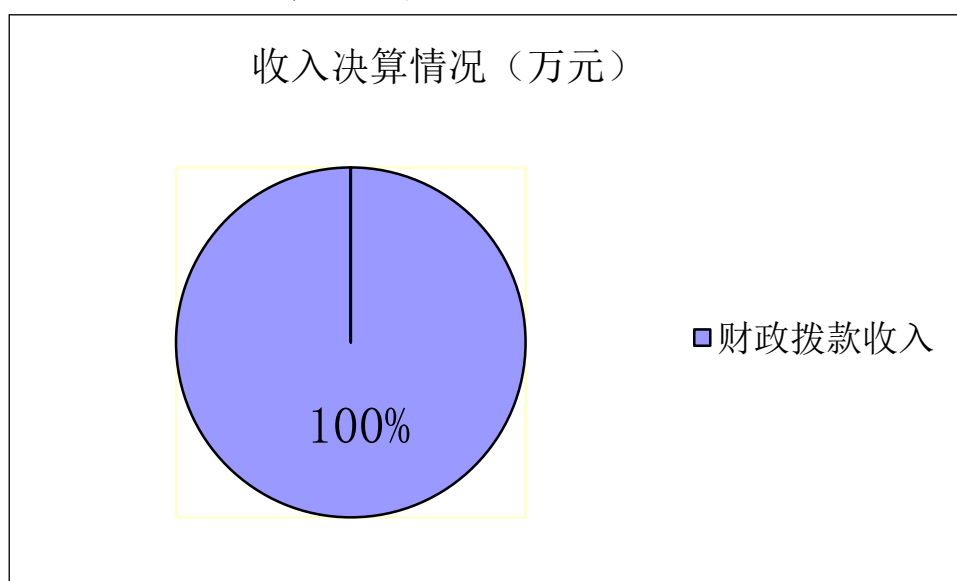
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3681.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 610.96 万元，增长 19.90%。主要是政府性基金支出增加。



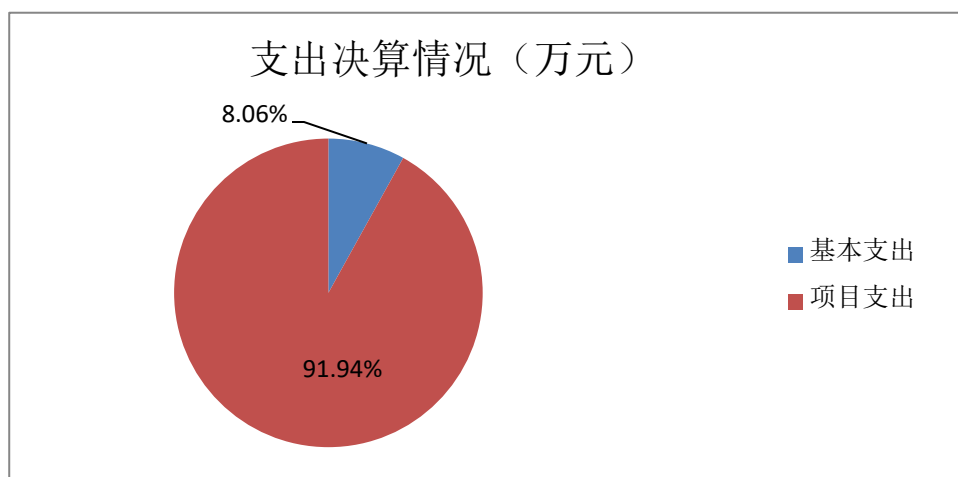
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3681.66 万元，其中：财政拨款收入 3681.66 万元，占 100%。



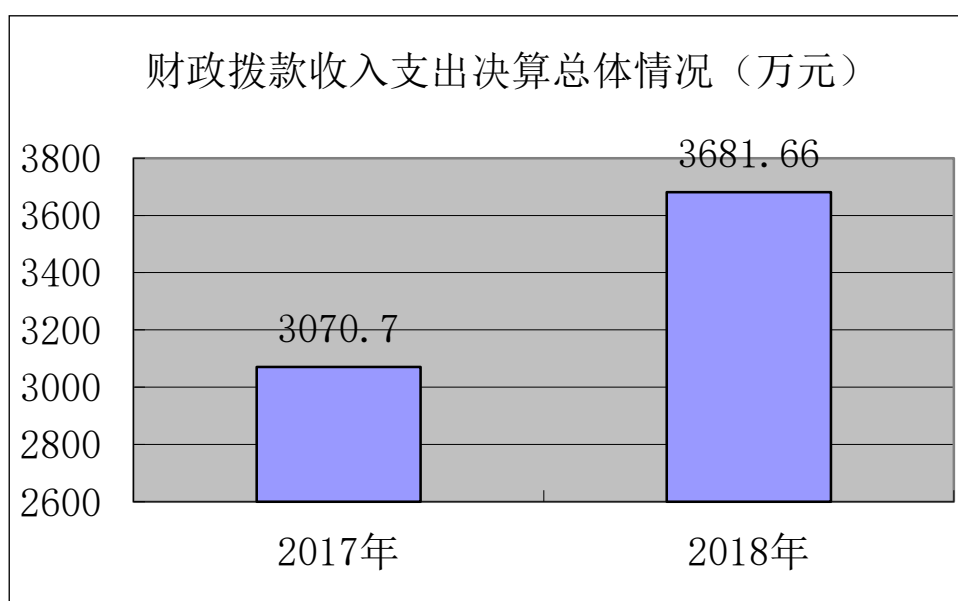
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3681.66 万元，其中：基本支出 296.68 万元，占 8.06%；项目支出 3384.98 万元，占 91.94%。



### 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 3681.66 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 610.96 万元，增长 19.90%。主要是政府性基金支出增加。

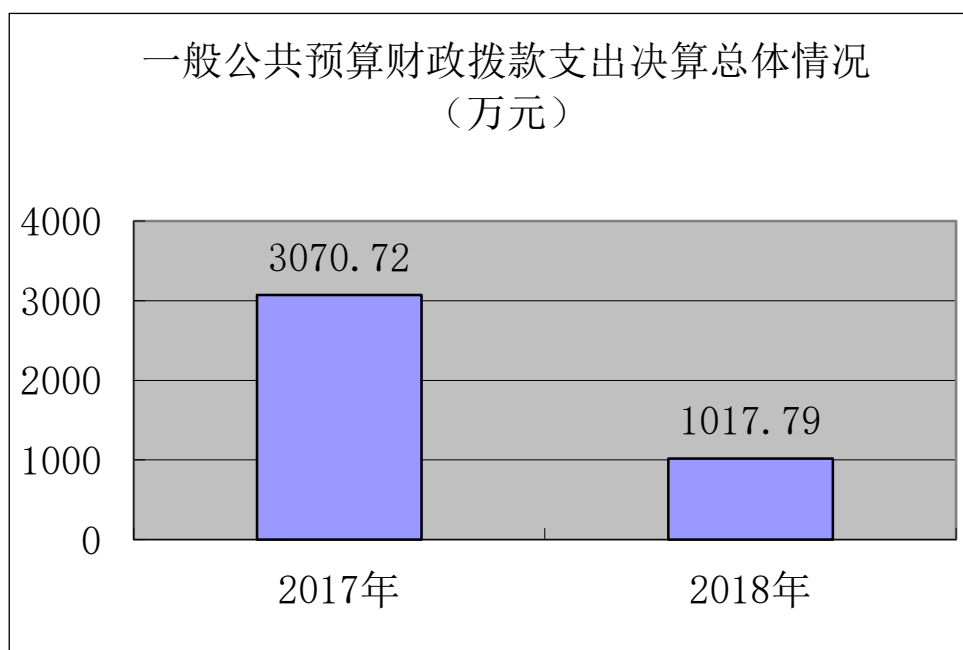




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

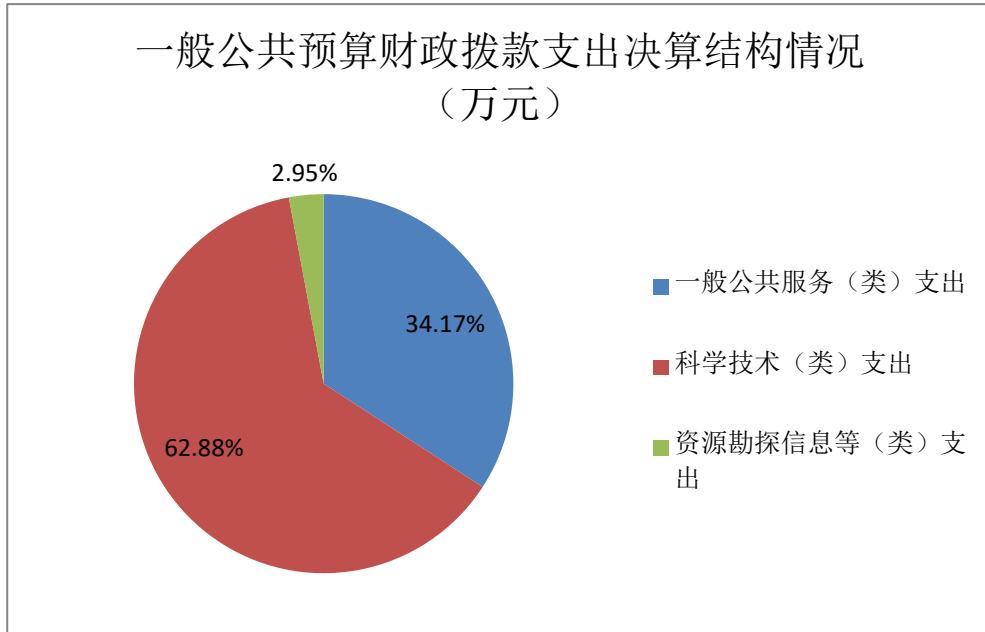
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1017.79万元,占本年支出合计的27.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2052.93万元,减少66.86%。主要是项目支出减少。



### (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1017.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出347.79万元,占34.17%;科学技术(类)支出640万元,占62.88%;资源勘探信息等(类)支出30万元,占2.95%。



### (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 1017.79 万元，支出决算为 1017.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)，主要反映用于人员和日常公用支出。年初预算为 296.68 万元，支出决算为 296.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)，主要反映用于项目支出。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算基本持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），主要反映用于项目支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项），主要反映用于项目支出。年初预算为 11.3 万元，支出决算为 11.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 640 万元，支出决算为 640 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、资源勘探信息等（类）工业和信息产业监督支出（款）工业和信息产业支持（项）。主要反映用于项目支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 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 296.68 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 269.7 万元，主要包括：工资福利支出、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 26.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2663.87 万元，本年支出 2663.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于高铁征地支出。年初预算为 2663.87 万元，支出决算为 2663.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

## 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”经费支出范围包括淄博市临淄区发展和改革局机关共 1 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 2.46 万元，完成年初预算的 61.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.06 万元，完成年初预算的 53%；公务接待费 1.4 万元，完成年初预算的 0.7%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.54 万元，主要原因是厉行节俭。其中：公务用车购置及运行维护费减少 0.94 万元、公务接待费减少 0.6 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是厉行节俭。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭。

## （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 1.06 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 43.09%。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 1.06 万元，主要用于汽油和维修。2018 年淄博市临淄区发展和改革局财政拨款开支

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 1.4 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 56.91%。其中：国内接待费 1.4 万元，主要用于因公务活动产生的接待费，共计接待 23 批次、267 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 26.59 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 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 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 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。

本部门没有向省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区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，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预算财政拨款。

**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。