

2018 年度
淄博市临淄区人民政府
府办公室部门决算

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、主要职能

（一）协助区政府领导审核或组织起草、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（三）承办区政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，组织协调区政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对区政府公文、会议决定事项和区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责对各乡镇（街道）经济工作和社会事业等目标管理考核有关工作；负责区政府各部门、各单位年度考核有关工作。

（七）负责区政府的值班工作，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态，办理向区政府报送的紧急重要事项；协助区政府领导处置各级需由区政府直接处置的各类突发公共事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示组织有关调查研究工作，及时反馈情况，提出建议；负责区政府及区政府办公室各种会议的材料撰写和审核工作。

（九）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各乡镇、街道向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

（十一）受区委、区政府委托，受理和督办市民和企业事业单位非应急咨询、求助以及全区机关事业单位及其工作人员工作作风、行政效能方面的投诉，并对各承办单位办理情况进行业务指导和考核；承办群众通过省长信箱、市长信箱、区长信箱、市政府市民投诉中心和区民生热线反映的问题及区政府领导批示的转办、督办、反馈工作；负责区长市民面对面工作的组织协调督办工作；负责群众对党委、政府及其工作人员的批评、建议、意见和重要社情民意的分析研判并提出有关建议、意见，为领导决策提供参考；负责民生热线平台日常维护和规范化、标准化建设。

（十二）负责全区电子政务专网和电子政务平台、政府网站等信息公开平台的建设、管理、维护工作。并指导、协

调、监督、推进全区政府系统信息公开工作。

（十三）负责全区的外事侨务工作。负责贯彻执行党和国家对外方针政策、涉外法规和区委、区政府对外事侨务工作的指示和决定；负责全区因公出国管理工作；负责全区归侨、侨眷身份认定工作。

（十四）负责区政府依法行政工作的统筹规划、组织协调和监督考核，负责全区行政执法和监督、行政复议、法制宣传培训等工作，为政府做好法律服务工作。

（十五）贯彻执行地方史志法律、法规；负责制定地方史志（志书、年鉴、相关地情文献）编纂业务规范；组织、指导、督促、检查地方史志工作；编纂、审查、验收、备案地方史志（年鉴）文稿；建设地情网站和方志馆，组织整理旧志，征集、保存地方史志文献；组织开展地方史志学术研究、业务培训。

（十六）贯彻执行国家、省、市关于规范和加强政务服务体系建设的法律、法规、规章。

（十七）负责拟定全区政务服务工作方针、政策和制度并监督实施；拟定全区政务服务体系建设中长期发展规划，推进政务服务标准化建设；研究提出规范和加强政务服务体系建设的建议。

（十八）承担区政府部门（含单位，下同）政务服务事项集中进驻区政务服务中心的协调指导工作，监督进驻部门

政务服务行为；协调衔接区政务服务中心与进驻部门以及进驻部门之间的工作关系；按照区行政审批制度改革工作部署，做好进驻部门行政审批事项实施的相关协调工作。

（十九）负责拟定全区政务服务平台信息化建设规划并组织实施，协调指导全区政务服务平台互联互通，统筹推进政务服务事项数据资源共享和业务协同工作。

（二十）负责受理对进驻区政务服务中心的政务服务事项办理情况和相关工作的投诉举报，协助有关部门开展监管和对违法违纪行为的查处工作；会同有关部门监管进驻区政务服务中心的中介服务机构，受理有关投诉举报。

（二十一）负责进驻区政务服务中心的部门窗口及其人员的管理培训和日常监督考核。

（二十二）监督指导区政府部门政务服务专业大厅工作，协调指导检查各镇（街道）、村（社区）政务服务体系和区政府部门政务服务专业大厅建设工作。

（二十三）负责管理区投资服务办公室。

（二十四）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区人民政府办公室部门预算包括：淄博市临淄区人民政府办公室本级预算（无下属单位）。

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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	2,557.03	一、一般公共服务支出	29	2,040.53
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	516.50
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	2,557.03	本年支出合计	52	2,557.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	2,557.03	总计	56	2,557.03

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		2,557.03	2,557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,040.53	2,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,040.53	2,040.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.76	967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	472.63	472.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	546.48	546.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.50	516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	516.50	516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	516.50	516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		2,557.03	967.76	1,589.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,040.53	967.76	1,072.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.53	967.76	1,072.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	967.76	967.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	472.63	0.00	472.63	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	15.78	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	546.48	0.00	546.48	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.50	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
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	516.50	0.00	516.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	516.50	0.00	516.50	0.00	0.00	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：淄博市临淄区人民政府办公室

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	2,040.53	一、一般公共服务支出	30	2,040.53	2,040.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	516.50	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	516.50	0.00	516.50
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,557.03	本年支出合计	53	2,557.03	2,040.53	516.50
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,557.03	总计	58	2,557.03	2,040.53	516.50

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		2,040.53	967.76	1,072.77
201	一般公共服务支出	2,040.53	967.76	1,072.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,040.53	967.76	1,072.77
2010301	行政运行	967.76	967.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	472.63	0.00	472.63
2010305	专项业务活动	15.78	0.00	15.78
2010306	政务公开审批	546.48	0.00	546.48
2010307	法制建设	37.87	0.00	37.87

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：淄博市临淄区人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	836.48	302	商品和服务支出	113.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.48	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.99	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.25	31002	办公设备购置	5.73
30110	职工基本医疗保险缴费	43.54	30208	取暖费	20.43	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	9.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	59.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.48	30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.45	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.50	30229	福利费	0.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.31	30239	其他交通费用	25.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		848.59	公用经费合计					119.17

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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		0.00	516.50	516.50	0.00	516.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	516.50	516.50	0.00	516.50	0.00
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	0.00	516.50	516.50	0.00	516.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	516.50	516.50	0.00	516.50	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。

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：淄博市临淄区人民政府办公室

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
70.00	20.00	30.00	0.00	30.00	20.00	38.51	4.03	23.73	0.00	23.73	10.75

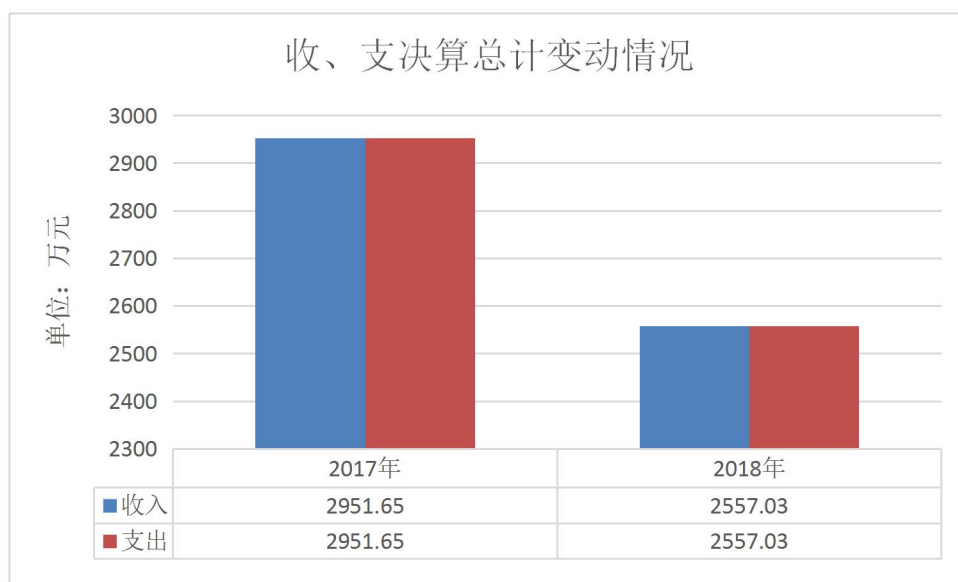
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

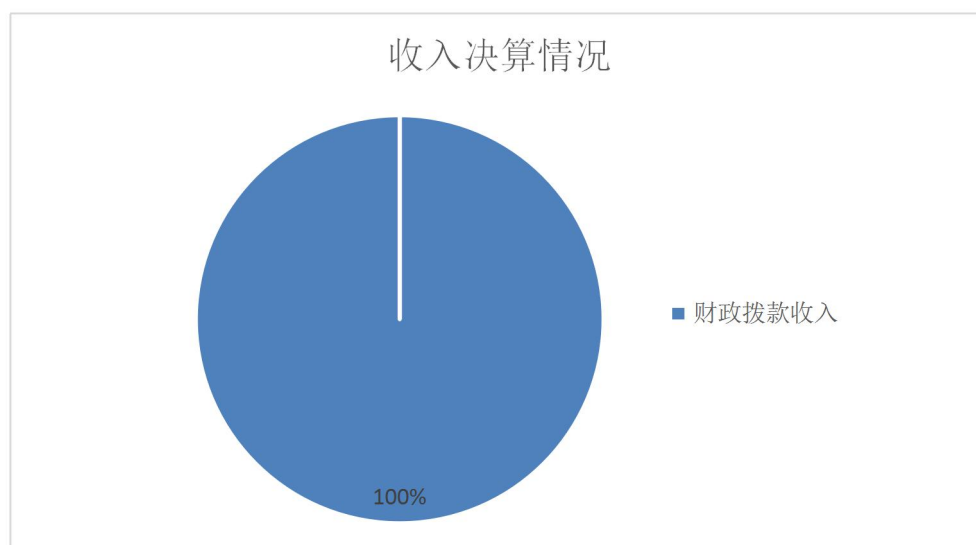
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2557.03 万元，全部为财政拨款收入，与 2017 年决算总额 2951.65 万元相比，收、支总计各减少 394.62 万元，下降 13.37%。主要是项目预算减少。



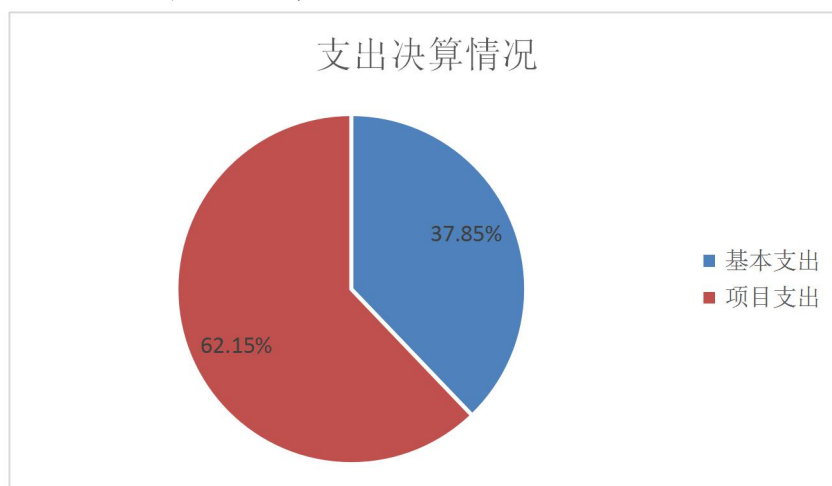
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2557.03 万元，其中：财政拨款收入 2557.03 万元，占 100%。



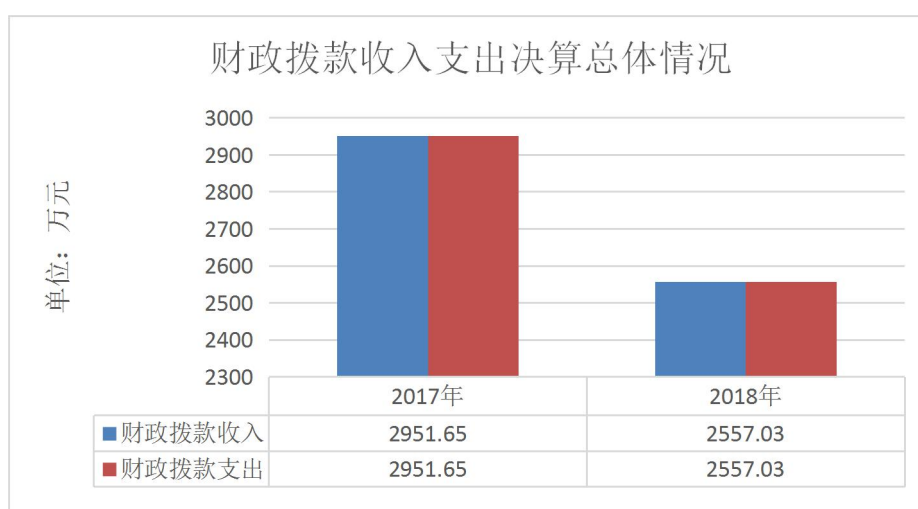
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2557.03 万元，其中：基本支出 967.76 万元，占 37.85%；项目支出 1589.27 万元，占 62.15%。



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 2557.03 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 394.62 万元,下降 13.37%。主要原因是项目支出减少。其中,一般公共预算财政拨款 2040.53 万元;政府性基金预算财政拨款 516.5 万元。

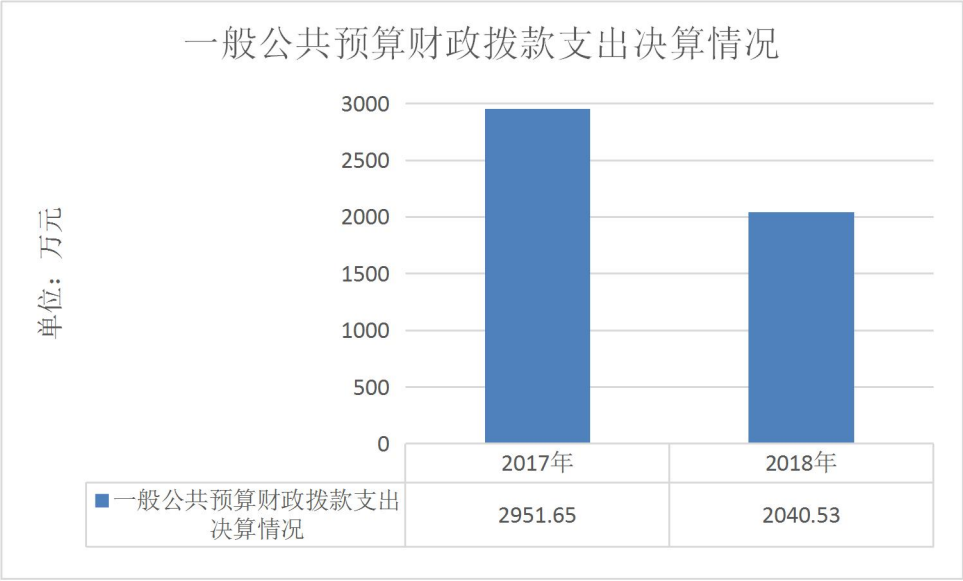


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

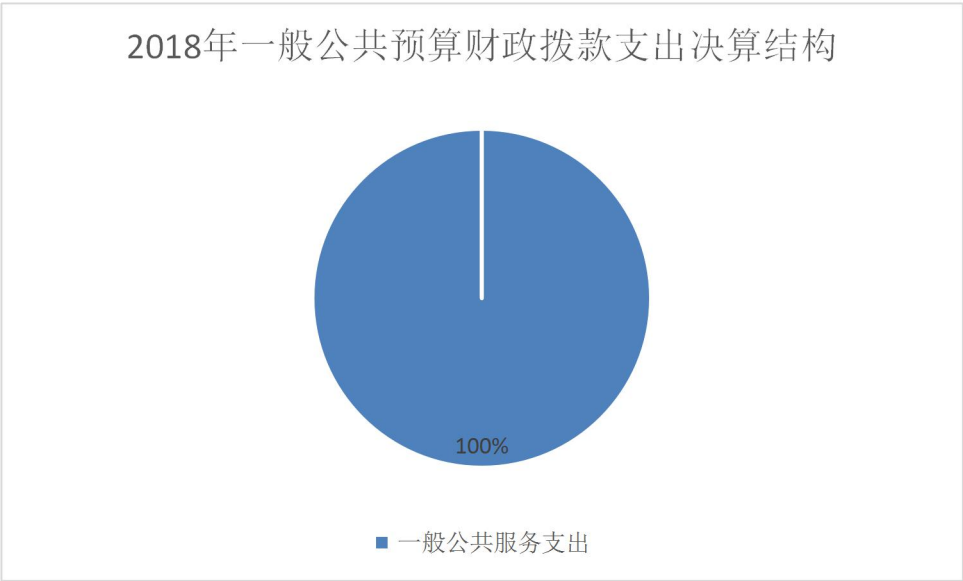
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2040.53 万元，占

本年支出合计的 79.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 911.12 万元，下降 30.87%。主要是 2017 年支付区政务服务中心场地租赁费 689 万元是由一般公共预算财政拨款支出，2018 年区政务服务中心场地租赁费 516.5 万元由政府性基金预算财政拨款列支。其他项目支出略有减少。



(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 2040.53 万元，其中：一般公共服务支出（类）2040.53 万元，占 100%。



（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 2278.03 万元，支出决算为 2040.53 万元，完成年初预算的 89.57%，决算数小于年初预算数的主要原因节约经费，压减开支。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）967.76 万元，完成预算的 114.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）472.63 万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）15.78 万元，该项预算科目为一般行政管理事务（项），上述两项完成预算的 67.42%，决算数小于预算的原因是严格落实中央八项规定精神，增强节约意识，减少会议开支，压减公用支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）546.48 万元，完成预算的 84.2%，决算数小于预算的原因是增强节约意识，压减经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）项目支出 37.87 万元完成预算的 63.12%，此项费用主要用于支付政府法律顾问经费，决算

数小于预算的原因主要是 2018 年有关政府的行政诉讼案件减少。

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 967.76 万元，包括人员经费和公用经费及资本性支出，支出具体情况如下：

1、人员经费 848.59 万元，主要包括：工资福利支出 836.48 万元（基本工资 221.48 万元、津贴补贴 203.56 万元、奖金 127.17 万元、绩效工资 91.99 万元、机关事业单位基本养老保险费 87.08 万元、职工基本医疗保险费 43.54 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 59.35 万元）；对个人和家庭的补助 12.11 万元（离休费 3.48 万元、生活补助 3.82 万元、奖励金 1.5 万元、其他个人和家庭的补助支出 3.31 万元）。

2、公用经费 119.17 万元，主要包括：商品和服务支出 113.48 万元（办公费 8.53 万元、邮电费 7.25 万元、取暖费 20.43 万元、差旅费 9.59 万元、培训费 5 万元、工会经费 7.45 万元、福利费 0.64 万元、公务用车运行维护费 23.73 万元、其他交通费 25.01 万元、其他商品和服务支出 5.81 万元）；资本性支出 5.73 万元。

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 516.5 万元，本年支出 516.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况是城乡社区支出（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），主要用于支付区政务服务中心场地租赁费 516.5 万元。年初预算为 516.5 万元，支出决算为 516.5 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”经费支出范围包括临淄区政府办公室机关及其所属预算单位，共 10 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 38.51 万元，完成年初预算的 55.01%，其中：因公出国（境）费 4.03 万元，完成年初预算的 20.15 %；公务用车购置及运行维护费 23.73 万元，完成年初预算的 79.1%；公务接待费 10.75 万元，完成年初预算的 53.75%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算减少 31.50 万元，主要原因是因公出国（境）费减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费减少 15.97 万元、公务用车购置及运行费减少 6.27 万元、公务接待费减少 9.25 万元。因公出国（境）费

减少的主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求，公务用车使用减少。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定要求，从严控制公务接待范围及接待标准，压减了公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 4.03 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 10.46%。2018 年使用财政拨款安排 1 人，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国考察。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 23.73 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 61.62%。其中：公务用车运行维护费 23.73 万元，主要用于公务用车维修费、汽油费、车辆年审费。2018 年政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费决算数为 10.75 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 27.91%。其中：国内接待费 10.75 万元，主要用于会议、接待活动等，共计接待 109 批次、1244 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 967.76 万元，比年初预算数增加 123.14 万元，增长 14.58%，主要原因是根据上级

精神人员增资未列入年初预算。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 106.25 万元，其中：政府采购货物支出 98.45 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 7.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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 13 辆，其中，符合规定的领导用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 11 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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

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）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、一般公共服务支出（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面等支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政务公开审批方面等工作。

二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）：反映各级政府法制建设

方面等支出。