2017年
临沂市财政局机关
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 2017年部门决算表

一、2017年部门收入支出决算总表

二、2017年部门收入决算表

三、2017年部门支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市财政局是临沂市政府综合管理全市财政收支、主管财税政策、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。主要职责是：

（一）拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的政策措施和财务会计制度，并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订市与县（区）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市级预算草案并组织执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告市级和全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（四）负责全市税政管理工作，提出地方性税收政策建议，提出市管理权限内的税收政策建议。

（五）负责政府非税收入管理，会同有关部门审核申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理市级预算外资金和财政专户；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

（六）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

（七）负责制定全市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工作；制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，制定企业财务管理制度并组织实施，按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，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。

（九）参与拟订市级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市级社会保障预决算草案。

（十一）拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；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；开展财税领域的对外交流与合作。

（十二）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，制定会计制度并组织实施；承担会计专业技术资格管理有关工作；指导和管理社会审计。

（十三）负责全市农业综合开发管理工作。

（十四）指导和推动全市农村综合改革，承担市农村综合改革领导小组的日常工作。

（十五）监督检查财税法规、政策的执行情况，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。

（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

临沂市财政局部门决算包括：临沂市财政局机关决算、局属事业单位决算。

纳入临沂市财政局2016年部门决算编制范围的单位详细如下：

1 临沂市财政局机关

2 非税收入征收管理处

3 基层财政管理处

4 财政投资评审中心

5 国库支付中心

6 市政府投融资管理中心

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂市财政局机关　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	3989.14	一、一般公共服务支出	28	3587.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	427.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	3989.14	本年支出合计	50	4014.18
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	221.59	年末结转和结余	52	196.55
	26			53	
总计	27	4210.73	总计	54	4210.73

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂市财政局机关　　单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	3989.14	3989.14					
201	一般公共服务支出	3556.24	3556.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	158.60	158.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	158.60	158.60					
20106	财政事务	3347.64	3347.64					
2010601	行政运行	2773.90	2773.90					
2010602	一般行政管理事务	103.74	103.74					
2010603	机关服务	120.00	120.00					
2010607	信息化建设	100.00	100.00					
2010608	财政委托业务支出	100.00	100.00					
2010699	其他财政事务支出	150.00	150.00					
20113	商贸事务	50.00	50.00					
2011308	招商引资	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	432.90	432.90					
20805	行政事业单位离退休	432.90	432.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	432.90	432.90					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂市财政局机关　　单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	4014.18	3234.32	779.86			
201	一般公共服务支出	3587.07	2807.20	779.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.23		163.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.23		163.23			
20106	财政事务	3373.84	2807.20	566.63			
2010601	行政运行	2807.20	2807.20				
2010602	一般行政管理事务	103.74		103.74			
2010603	机关服务	120.00		120.00			
2010607	信息化建设	100.00		100.00			
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00			
2010699	其他财政事务支出	142.89		142.89			
20113	商贸事务	50.00		50.00			
2011308	招商引资	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	427.12	427.12				
20805	行政事业单位离退休	427.12	427.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.12	427.12				

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂市财政局机关　　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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	3989.14	一、一般公共服务支出	28	3587.07	3587.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	427.12	427.12		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	3989.14	本年支出合计	49	4014.18	4014.18		
年初财政拨款结转和结余	23	221.59	年末财政拨款结转和结余	50	196.55	196.55		
一般公共预算财政拨款	24	221.59		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	4210.73	总计	54	4210.73	4210.73		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂市财政局机关　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	4014.18	3234.32	779.86
201	一般公共服务支出	3587.07	2807.20	779.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.23		163.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.23		163.23
20106	财政事务	3373.84	2807.20	566.63
2010601	行政运行	2807.20	2807.20	
2010602	一般行政管理事务	103.74		103.74
2010603	机关服务	120.00		120.00
2010607	信息化建设	100.00		100.00
2010608	财政委托业务支出	100.00		100.00
2010699	其他财政事务支出	142.89		142.89
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	427.12	427.12	
20805	行政事业单位离退休	427.12	427.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.12	427.12	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂市财政局机关　　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
30101	基本工资	673.34	30201	办公费	47.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	549.45	30202	印刷费	4.16	31002	办公设备购置	13.41
30103	奖金	343.35	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	61.88	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	77.03	30206	电费	29.47	31007	信息网络及软件购置更新	23.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.46	30207	邮电费	8.99	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	14.50	30208	取暖费	23.58	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.23	30209	物业管理费	43.84	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	606.64	30211	差旅费	29.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	2.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	14.25	30213	维修(护)费	76.65	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	1.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	5.12	31020	产权参股	
30305	生活补助	1.63	30216	培训费	79.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.42	30217	公务接待费	2.96	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.13	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.29	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	202.56	30227	委托业务费	0.09	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	70.96	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	271.36	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	58.49	30231	公务用车运行维护费	3.46	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	39.67	30239	其他交通费用	61.49	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.66	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	2688.87	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	545.45

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂市财政局机关　　单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂市财政局机关　　单位：万元

2017年度预算数						2017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	
19.38	5.00	6.38		6.38	8.00	9.35		6.38		6.38	2.96

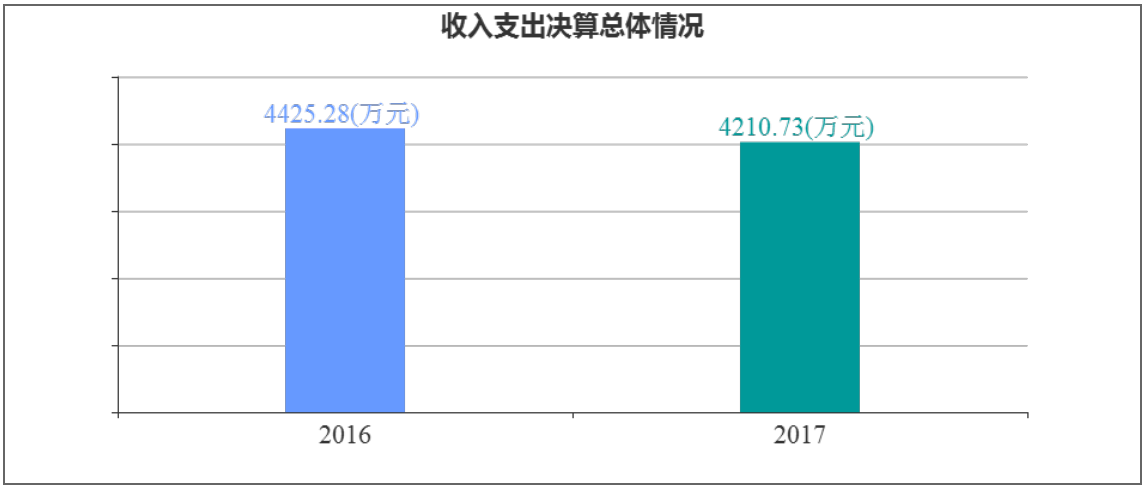
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

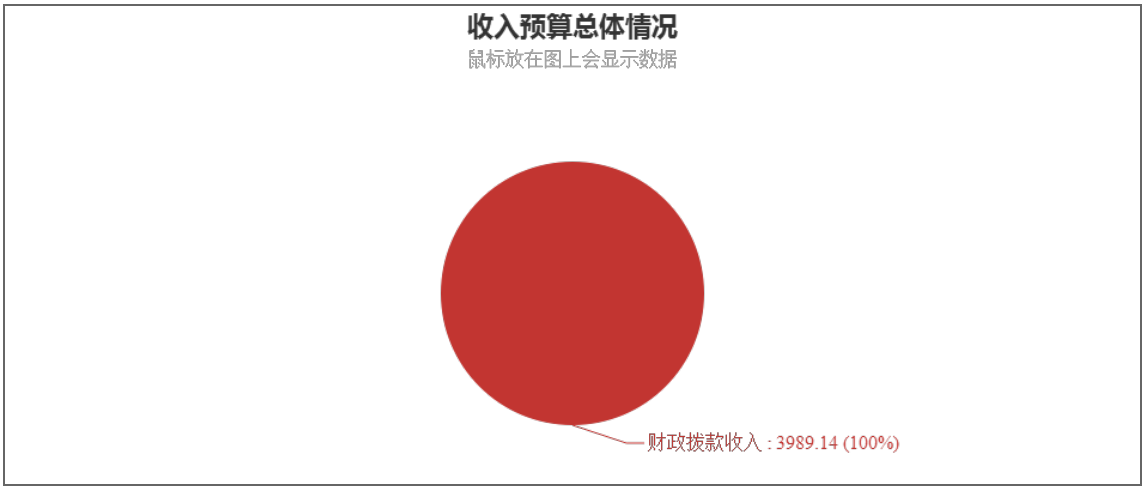
（一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计4210.73万元，与去年相比，收、支总计 各减少 214.55万元 ，减少 4.85%。 主要是1、我局严格贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，严肃财经纪律，努力节约，降低经费支出；2、2017年度取消了会计从业资格考试，会计从业资格考试考务费未发生；3、2016年度多列支了2015年度的部分会计从业资格考试考务费 。



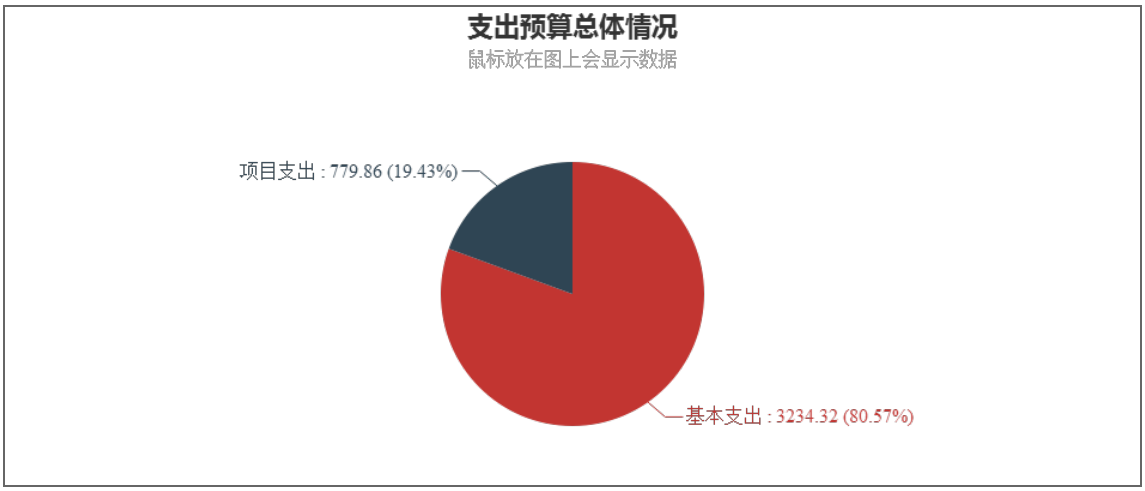
（二）收入决算情况

2017年度本年收入3989.14万元，其中： 财政拨款收入3989.14万元， 占100.00%。



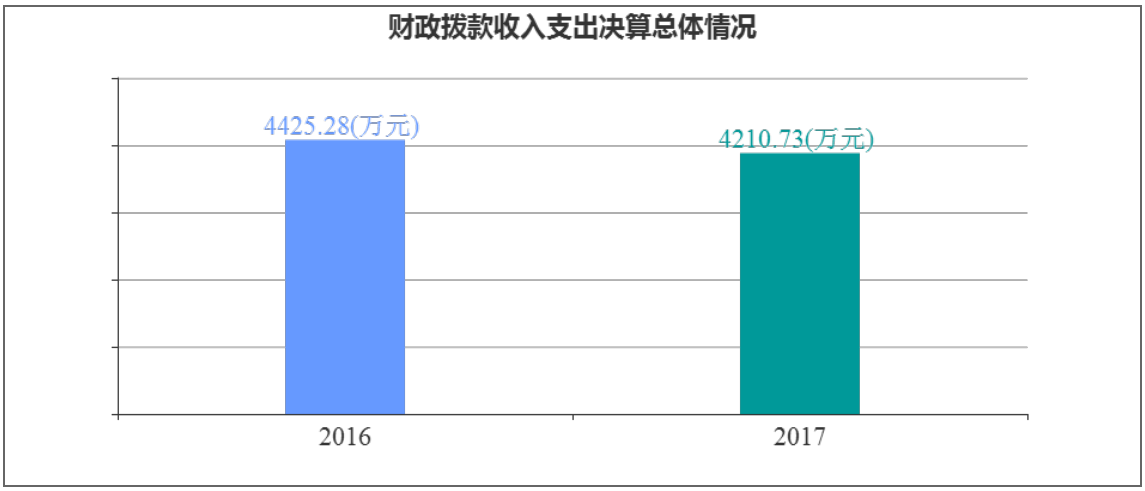
（三）支出决算情况

2017年度本年支出4014.18万元， 其中： 基本支出3234.32万元，占80.57%。 项目支出779.86万元，占19.43%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

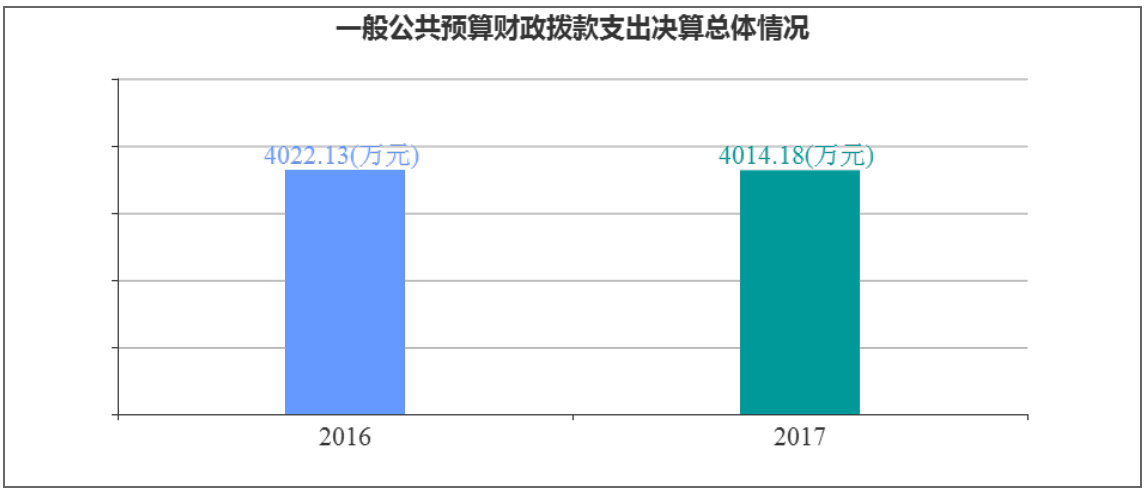
2017年度财政拨款收、支总计4210.73万元， 与去年相比，财政拨款收、支总计 各减少 214.55万元，减少 4.85% 。 主要是1、我局严格贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，严肃财经纪律，努力节约，降低经费支出；2、因2017年度取消了会计从业资格考试，会计从业资格考试考务费为发生；3、2016年度多列支了2015年度的部分会计从业资格考试考务费 。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

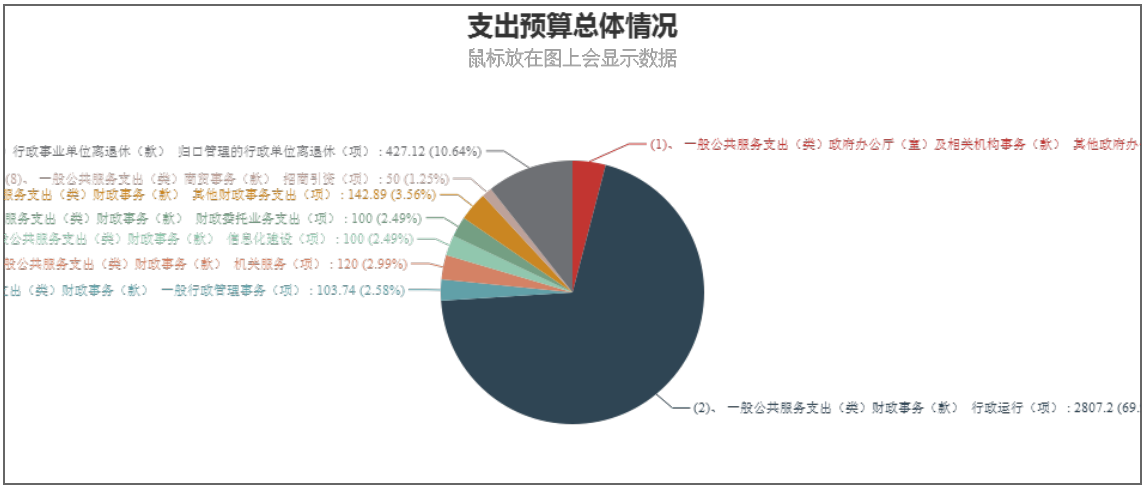
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4014.18万元， 占本年支出合计的100.00%。 与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 减少 7.95万 元 ，减少 0.20%。 主要是一方面我局严格贯彻落实中央八项规定，严格财务管理，严肃财经纪律，努力节约，降低经费支出；另一方面由于人员工资晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳等增人增资款项及职业年金缴纳等，另外还包括公用经费增加等导致支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出4014.18万元，主要用于以下方面：



(1)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 支出163.23万元。占4.07%。

(2)、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项） 支出2807.20万元。占69.93%。

(3)、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项） 支出103.74万元。占2.58%。

(4)、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 机关服务（项） 支出120.00万元。占2.99%。

(5)、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项） 支出100.00万元。占2.49%。

(6)、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 财政委托业务支出（项） 支出100.00万元。占2.49%。

(7)、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项） 支出142.89万元。

占3.56%。

(8)、一般公共服务支出（类）商贸事务（款） 招商引资（项） 支出50.00万元。占1.25%。

(9)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项） 支出427.12万元。占10.64%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3359.64万元， 支出决算为4014.18万元。 完成年初预算的119.48% ， 决算数大于预算数。 主要原因是1、由于人员工资晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳、公务交通补贴、职业年金缴纳、精神文明奖发放等增人增资款项，另外还包括公用经费增加等导致支出增加；2、2017年年底坐实职业年金支出303万元。 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） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 （项） 主要用于我局信息化建设，包括：1、市涉税信息管理平台开发费用；2、购买预算执行动态监管数据服务器操作系统；3、支付电子化项目费用；4、预决算公开平台开发费用等。 年初预算为0万元, 支出决算为163.23万元。 本项年初无预算。 主要原因是该项目为“市直信息化建设”专项资金，由对口科室统一预算，不纳入单位部门预算。

(2)、 一般公共服务支出 （类） 财政事务 （款） 行政运行 （项） 主要用于我局局机关及所属事业单位人员工资、社保等人员支出，及机构正常运行、开展日常自出等工作。 年初预算为2281.00万元, 支出决算为2807.20万元。 完成年初预算的123.07%， 决算数大于预算数。 主要原因是1、由于人员工资晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳、公务交通补贴、职业年金缴纳、精神文明奖发放等增人增资款项，另外还包括公用经费增加等导致支出增加；2、2017年年底坐实职业年金支出303万元。

(3)、 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1、2017年度会计从业资格考试考务费；2、2017年度会计专业技术资格考试考务费；3、财政票据资料印刷费；4、“七五”普法宣传教育专项经费。 年初预算为325.74万元, 支出决算为103.74万元。 完成年初预算的31.85%，决算数小于预算数。 主要原因是因取消了会计从业资格证，2017年取消了会计从业考试，相关考试考务费未发生，所以该项支出大幅减少。

(4)、 一般公共服务支出 （类） 财政事务 （款） 机关服务 （项） 主要用于我局局机关办公楼租赁费及水、电、暖、物业等运行维护费。 年初预算为120.00万元, 支出决算为120.00万元。 完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

(5)、 一般公共服务支出 （类） 财政事务 （款） 信息化建设 （项） 主要用于我局各类信息系统建设及运行维护费用。 年初预算为100.00万元, 支出决算为100.00万元。 完成年初预算的100.00% ， 决算数等于预算数。

(6)、 一般公共服务支出 （类） 财政事务 （款） 财政委托业务支出 （项） 主要用于我局财政监督检查、评审评估、绩效评价等职能而聘请会计师事务所等中介机构锁发生的费用。 年初预算为100.00万元, 支出决算为100.00万元。 完成年初预算的100.00%， 决算数等于预算数。

(7)、 一般公共服务支出 （类） 财政事务 （款） 其他财政事务支出 （项） 主要用于完成财政部门行政工作任务和事业发展目标而安排的业务类项目支出。 年初预算为0万元, 支出决算为142.89万元。 本项年初无预算。 主要原因是为完成财政部门行政工作任务和事业发展目标，而申请的其他各类业务类项

目支出。

(8)、 一般公共服务支出 （类） 商贸事务 （款） 招商引资 （项） 主要用于我市“三引一促”工作经费支出。 年初预算为0万 元 , 支出决算为50.00万 元 。 本项年初无预算。 主要原因是该资金为“三引一促”工作奖励资金，用于我局对口帮扶的2017年治安基础薄弱小区和文明牵手共建帮扶村的基础设施建设。

(9)、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休 （项） 主要用于在职人员的养老、医疗等社保支出。 年初预算为432.90万 元 , 支出决算为427.12万 元 。 完成年初预算的98.66% ， 决算数小于预 算 数 。 主要原因是2017年度，我局部分人员年中调出，及有退休人员，导致实际决算数略小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3234.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费2688.87万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 其他社会保障缴费、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 其他工资福利支出、 离休费、退休费、 退职（役）费、 抚恤金、 生活补助、 救济费、 医疗费、 助学金、 奖励金、 生产补贴、 住房公积金、 提租补贴、 购房补贴、 采暖补贴、 物业服务补贴、 其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费545.45万元，主要包括： 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.35万 元 （含机关及5个所属预算单位）， 其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.38万 元， 公务接待费2.96万 元 。 2017年“三公”经费决算比年初预算数 减少 10.03万 元 ， 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《临沂市党政机关厉行节约反对浪费实施意见》（临发【2014】9号），积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强局机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支 其中：

（1）、因公出国（境）费与年初预算数相比减少 5.00万 元 ， 主要原因是年初为可能发生的出国（境）预估了相关费用，但未开展相应的活动。

（2）、公务用车购置及运行费与年初预算数相比持平。

（3）、公务接待费与年初预算数相比减少 5.04万 元， 主要原因是一是按照中央 八项规定 要求，厉行节约，严 格控制经费支出，压缩公务接待费，二是强化了公务消费支出日常监管，对公务接待

出现的预警及时进 行处理，严禁公务接待经费超标准、超预算、违规消费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国（境）费用。

（2）、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 公务用车运行维护费6.38万 元 ， 主要用于局机关公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 2017年临沂市财政局等 单 位 财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 其中：国内接待费2.96万 元 ， 主要用于接待上级业务部门及其他地市财政部门来我市调研考察、学习交流等公务接待，共计接待36批次， 共计接待200人次。 其中，外事接待共计接待0批次， 共计接待0人次。 国（境）外接待费0万元 。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出545.45万 元 ， 2016年机关运行经费86.69万元，与2016年相比增加458.76万元， 原因是2016年度精神文明奖未单独安排预算，所需资金从人员经费中列支。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额592.91万 元 ， 其中：政府采购货物金额333.02万 元 、 政府采购工程金额0万 元 、 政府采购服务金额259.89万 元 。 授予中小企业合同金额592.91万 元 ， 占政府采购总额的100.00%， 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

2017年底，本部门共有车辆2辆 。 其中，公务用车2辆 、 一般执法执勤用车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）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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： 纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、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。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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、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。

二十二、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）： 反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。