

2018 年度
闽清县“智慧闽清”
管理服务中心决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、部门决算相关信息统计表	18
十、政府采购情况表	19
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	22

三、政府性基金支出决算情况说明.....	23
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	24
六、预算绩效情况说明	24
七、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

闽清县“智慧闽清”管理服务中心的主要职责是：负责“智慧闽清”城市管理服务系统的总体规划、指挥协调、监督考核工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，闽清县“智慧闽清”管理服务中心包括3个机关行政科室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽清县“智慧闽清”管理服务中心	财政核拨	7	7

三、部门主要工作总结

（一）12345 便民服务平台运行情况

12345 作为政府百姓的连心桥，始终坚持“民有所呼，我有所为”“事事有着落，件件有回音”。3月26日，12345 政府公共服务系统进行升级，并且割接至智网，系统名称更改为：福州市 12345 便民服务平台。为确保新平台上线后能连续、稳定、规范、有序运行，3月13日下午，智慧中心组织 12345 所有联动单位，对新平台的管理办法进行解读，就新系统管理、批转等操作流程及注意事项，平台运行的监督考评等工作进行深入讲解和演示，并就联动单位关心的问题

进行现场解答和说明。为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于进一步加强 12345 便民服务平台工作的通知》（闽政办〔2018〕57 号）和《福州市机关效能建设领导小组办公室关于印发福州市“效能建设实效”绩效指标考核办法的通知》（榕效办综〔2018〕133 号）精神，进一步提高 12345 便民服务平台（以下简称“12345 平台”）工作水平，切实增强群众获得感和幸福感，我中心于 9 月 6 日在县综合楼 6 层会议室召开了加强福州市 12345 便民服务平台运行管理工作会议。黄斌常委、副县长在会上回顾了 12345 平台发展过程，通报今年以来 12345 平台的运行情况，强调 12345 平台的重要性，同时指出办理过程中存在问题，并就加强 12345 平台运行管理提出具体意见。

我中心始终注重 12345 诉求件办理质量，联合县效能办制定了《关于进一步提升我县 12345 便民服务平台和数字城管系统运行质量的通知》，同时强化管理措施，一是把好“办理关”。要求承办单位高度重视群众的合理诉求，尤其是一些紧急事件、涉及面大的问题，要快速反映、快速处理、快速解决；对属于历史遗留问题，一时难以解决的，也要耐心细致地做好解释工作，不能一推了之。二是把好“回复关”。要求承办单位认真回复群众诉求，禁止出现敷衍了事、答非所问、办理不认真、答复不明晰、逾期办理等问题。咨询类、服务类的 12345 诉求件，在答复时最好还要把承办单位的联系电话附在答复中，以便群众后续了解。承办单位的分管领导在审核 12345 诉求件答复情况时，要切实负起责任，认真

把关，对不合格的回复坚决不发布到 12345 平台上。三是把好“督查关”。加强对 12345 诉求件办理、答复情况的督查，对典型问题予以定期通报，促进 12345 诉求件办理责任落实到位，解决问题到位。对被诉求人评价不满意的诉求件要求承办单位作出解释说明，提出整改措施。对督查中发现的不作为、慢作为、乱作为等严重问题，可根据效能问责线索移送制度，移送县效能办进行追责。对确实难以办理的诉求件及时呈报县政府分管领导，由县领导亲自协调解决。

今年，我县共受理诉求件 5862 件，及时查阅率为 99.95%，及时回复率为 99.95%，群众基本满意度为 99.74%。其中，投诉类 4700 件、建议类 167 件、咨询类 827 件、求助类 168 件。其中 1 月、2 月、3 月、4 月、6 月、7 月诉求件满意率均为 100%，受到市“智慧福州”通报表扬。

（二）数字城管系统运行情况

2018 年，中心紧紧围绕城市管理工作重点，以打造高效、实用的数字化城市管理为目标，中心积极采取各项措施提高信息采集员和坐席员相关技术水平和工作技能。一是加强分析指导，每月定期开展工作会议，对数字城管系统的运行情况及受理案件数、处理情况、完成情况进行汇总，对案件办理过程中出现的问题进行交流分析，及时发现工作中存在的问题；二是强化责任落实，为确保责任落实到位，建立高效的工作制度，通过学习《闽清县数字化城市管理实施暂行规定》、《闽清县数字化城市管理信息采集工作考核评价办法（试行）》、《闽清县数字化城市管理坐席外包工作考核办

法（试行）》等规章制度，把好“四个关”，即信息采集员把好上报质量关，受理员把好受理关，派遣员把好派遣关，指挥长及中心人员把好协调处置关。

7月19日，数字城管系统正式融入福州市网格化管理综合服务平台（以下简称网格化平台），为确保新平台上线后能持续、稳定、规范、有序运行，进一步提升我县数字城管案件办理的整体质量，提高平台工作人员的业务水平。8月8日下午，我中心在中心会议室举办网格化平台操作业务培训会，就新平台管理、批转等操作流程及注意事项，平台运行的监督考评等工作进行深入讲解，并就参训单位关心的问题进行现场解答和说明。

今年，我县中心网格化平台共受理有效案件19322件，应结案数19322件，结案数19322件，结案率100%，按期结案率99.85%，超期处置数24件，返工数23件，返工率0.12%。事件立案19143件，主要分布在市容环境、街面秩序、施工管理；部件立案179件，主要分布在公用设施、道路交通、园林绿化。各类指标较去年同期显著好转，在市“智慧福州”通报中多次名列前茅。

第二部分 **2018** 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一. 收支决算总表

收支决算总表

编制单位：闽清
县“智慧闽清”
管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	168.94	一、一般公共服务支出	144.71
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	168.94	本年支出合计	168.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.49	交纳所得税	0.00
基本支出结转	3.49	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	3.49	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	4.15
经营结余	0.00	基本支出结转	4.15
		其中：财政拨款结转	4.15
		项目支出结转和结余	0.00
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	0.00
合计	172.42	合计	172.42

二. 收入决算表

收入决算表

编制单位：闽清县“智慧闽清”管理服务中心

2018 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			168.94	168.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三. 支出决算表

支出决算表

编制单位：闽清县“智慧
闽清”管理服务中心

2018 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			168.28	168.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010309			135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00

四. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：闽清县“智慧闽清”管
理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	168.94	一、一般公共服务支出	144.71	144.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	23.57	23.57	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	168.94	本年支出合计	168.28	168.28	0.00

年初财政拨款结转和结余	3.49	年末财政拨款结转和结余	4.15	4.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.49	基本支出结转	4.15	4.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	0.00	0.00	0.00
总计	172.42	总计	172.42	172.42	0.00

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出 决算表

编制单位：闽清县“智慧闽清”
管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			参事事务	3.60	3.60	0.00
			事业运行	135.93	135.93	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.17	5.17	0.00
			城乡社区规划与管理	23.57	23.57	0.00

六. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：闽清县“智慧闽清”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		168.28
301	工资福利支出	82.78
302	商品和服务支出	82.65
303	对个人和家庭的补助	1.35
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1.49
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：闽清县“智慧闽清”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		168.28	84.13	84.14
301	工资福利支出	82.78	82.78	0.00
30101	基本工资	39.99	39.99	0.00
30102	津贴补贴	9.77	9.77	0.00
30103	奖金	3.07	3.07	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	10.41	10.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	1.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.00
30113	住房公积金	6.50	6.50	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00
302	商品和服务支出	82.65	0.00	82.65
30201	办公费	4.11	0.00	4.11
30202	印刷费	0.61	0.00	0.61
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.11	0.00	0.11
30206	电费	0.83	0.00	0.83
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.62	0.00	0.62
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.55	0.00	0.55
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.20	0.00	0.20
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	72.90	0.00	72.90
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.39	0.00	0.39
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.10	1.10	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00
310	资本性支出	1.49	0.00	1.49
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	1.49	0.00	1.49
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00

31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：闽清县“智慧
闽清”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：此表无数据。

九. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：闽清县“智慧闽清”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	0	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0

(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	37	0
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	0		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

注: 此表无数据。

十. 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：闽清县“智慧闽清”管理服务中心

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00
货物	2	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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“智慧闽清”管理服务中心年初结转和结余 3.49 万元，本年收入 168.94 万元，本年支出 168.28 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4.15 万元。

（一）2018 年收入 168.94 万元，比 2017 年决算数增加 16.21 万元，增长 10.61%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 168.94 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0 万元。

(二) 2018 年支出 168.28 万元，比 2017 年决算数增加 19.04 万元，增长 12.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 168.28 万元。其中，人员支出 84.13 万元，公用支出 84.14 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 168.28 万元，比上年决算数增加 19.04 万元，增长 12.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010309 参事事务 3.60 万元，较上年决算数增加 1.20 万元，增长 50%。主要原因是人员费用增加。

(二) 2010350 事业运行 135.93 万元，较上年决算数减少 0.46 万元，下降 0.34%。主要原因是厉行节约减少开支。

(三) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 5.17 万元，较上年决算数增加 5.17 万元，增长 100%。主要原因是付设备购置款等。

（四）2120201 城乡社区规划与管理 23.57 万元，较上年决算数增加 12.12 万元，增长 115.98%。主要原因是财政支出经济分类科目调整，将劳务派遣人员公积金归入劳务费核算。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、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 168.28 万元，其中：

（一）人员经费 84.13 万元，主要包括：基本工资 39.99 万元、津贴补贴 9.77 万元、奖金 3.07 万元、伙食补助费、绩效工资 10.41、机关事业单位基本养老保险缴费 7.56 万元、职业年金缴费 1.51、职工基本医疗保险缴费 3.12 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、其他工资福利支出 0.6 万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金 6.50 万元、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 1.35 万元。

（二）公用经费 84.14 万元，主要包括：办公费 4.11 万元、印刷费 0.61、咨询费、手续费、水费 0.11 万元、电费 0.83 万元、邮电费 2.10 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 0.62 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.55

万元、租赁费、会议费、培训费 0.24 万元、公务接待费、专用材料费、劳务费 72.90 万元、委托业务费、工会经费 0.39 万元、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 1.49 万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比因公出国（境）经费支出持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆，公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比持平。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待批次、接待总 0 人数，与 2017 年相比持平。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2017 年度本单位无应开展绩效监控、绩效自评的项目。

2018 年度本单位无应开展绩效监控、绩效自评的项目。

（二）本部门无应开展绩效自评的项目。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 1.49 万元，其中：政府采购货物支出 1.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。