

2018 年度

三明市城乡居民社会养老
保险管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、部门决算相关信息统计表	11
十、政府采购情况表	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、政府性基金支出决算情况说明	14
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	15
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市城乡居民社会养老保险管理中心的主要职责是：负责贯彻落实国家城乡居民社会养老保险的方针、政策、法律、法规，严格执行省、市城乡居民社会实施意见和办法；负责全市城乡居民社保业务、财务指导工作，加强检查督促工作；负责做好全市失地农民保障工作的正常开展，做好政策宣传、业务培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明市城乡居民社会养老保险管理中心列入 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
三明市城乡居民社会养老保险管理中心	财政拨款	7	6

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市城乡居民社会养老保险管理中心主要任务是：做好全市城乡居民保、被征地农民养老保障、城乡居民基本养老保险精准扩面各项工作。围绕这些任务，重点完成了以下工作：

（一）城乡居民基本养老保险覆盖更广。截至 2018 年 12 月，全市共有 123.08 万人参加城乡居民基本养老保险，同比去年增加 2.23 万人；当年续保缴费 80.27 万人；续缴率 94.23%，其中宁化、建宁、梅列、明溪和泰宁等 5 个县

(区)达到95%以上;共为36.64万名60周岁以上老年人发放养老待遇5.61亿元,每人月均127.61元,同比增加17.40%。

(二)被征地农民养老保障水平更高。2018年,各县(市、区)第五轮提高被征地农民保障金标准,月人均保障金最高312元,最低为185元。全市共审查被征地社会保障措施115宗,征收土地(含国有拨用)2.68万亩,共确认被征地农民保障对象11.45万人。全年共为2.67万被征地农民发放养老保障金7288.35万元,每人月均227.53元,同比增长19.4%;历年累计为5869位参加企业职工保险的被征地农民发放社保补助(养老金)1384.27万元。

(三)我市城居保工作年度考核取得优异成绩。2018年3月,省城乡居民社会养老保险管理中心赴各设区市及所辖县(市、区)进行现场考核。在此次全省城乡居民基本养老保险年度工作考核中,我市综合得分在全省9设区市中排在第二位,排名比去年上升了一位,取得了较好成绩,受到了省上的通报表扬。同时,也获得2018年度梅列区综治平安先进单位称号,受到梅列区委、区政府的表扬。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、2018 年度收支决算总表

编制单位：三明市城乡居民社会养老保险管理中心

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	109.11	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.06	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	108.46
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	109.17	本年支出合计	111.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.06
年初结转和结余	12.13	交纳所得税	
基本支出结转	12.13	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	0.06
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	9.44
经营结余		基本支出结转	9.44
		其中：财政拨款结转	9.44
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	121.31	合计	121.31

二、2018 年度收入决算总表

编制单位：三明市城乡居民社会养老保险管理中心

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目 编码										
类	款	项	合计							
			合计	109.17	109.11					0.06
			社会保障和就业支出	106.23	106.17					0.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	98.88	98.82					0.06
2080109			社会保险经办机构	98.88	98.82					0.06
20805			行政事业单位离退休	7.35	7.35					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.35	7.35					
210			医疗卫生与计划生育支出	2.94	2.94					
21011			行政事业单位医疗	2.94	2.94					
210102			事业单位医疗	2.94	2.94					

三、2018 年度支出决算总表

金额
单位：万元

编制单位：

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	111.81	111.81			
208			社会保障和就业支 出	108.46	108.46			
20801			人力资源和社会保 障管理事务	100.65	100.65			
2080109			社会保险经办机构	100.65	100.65			
20805			行政事业单位离退 休	7.81	7.81			
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.81	7.81			
210			医疗卫生与计划生 育支出	3.34	3.34			
21011			行政事业单位医疗	3.34	3.34			
2101102			事业单位医疗	2.94	2.94			
2101103			公务员医疗补助	0.37	0.37			
2101199			其他行政事业单位 医疗支出	0.03	0.03			

四、2018年度财政拨款收支决算总表

编制单位：

金额 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	109.11	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	108.46	108.46	
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.34	3.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	109.11	本年支出合计	111.81	111.81	
年初财政拨款结转和结余	12.13	年末财政拨款结转和结余	9.44	9.44	
一、一般公共预算财政拨款	12.13	基本支出结转	9.44	9.44	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	121.24	总计	121.24	121.24	

五、2018 年度一般公共预算拨款支出决算表

编制单位：

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
类款项	合计	111.81	111.81	
2080109	社会保险经办机构	100.65	100.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.81	7.81	
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	

六、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		111.81
301	工资福利支出	100.83
302	商品和服务支出	10.27
303	对个人和家庭的补助	0.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市城乡居民社会养老保险管理中心

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		111.81	101.53	10.27
301	工资福利支出	100.83	100.83	
30101	基本工资	20.36	20.36	
30102	津贴补贴	19.91	19.91	
30103	奖金	33.34	33.34	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.11	13.11	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	8.29	8.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	
302	商品和服务支出	10.27		10.27
30201	办公费	1.59		1.59
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.13		0.13
30207	邮电费	0.43		0.43
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.45		2.45
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.41		0.41
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.33		0.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.48		4.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.70	0.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
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			

九、2018 年度部门决算相关信息统计表

编制单位：

金额单位：万元

项 目	预算数	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	10.27
（一）支出合计	4	0.41	（一）行政单位	
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	10.27
2.公务用车购置及运行维护费			三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	4	0.41	2. 一般公务用车	
（1）国内接待费		0.41	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费			4. 特种专业技术用车	
（2）国（境）外接待费			5. 其他用车	
（二）相关统计数	—	--	（二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套）	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—			
2. 因公出国（境）人次数（人）	—			
3. 公务用车购置数（辆）	—			
4. 公务用车保有量（辆）	—			
5. 国内公务接待批次（个）	—	11		
其中：外事接待批次（个）	—			
6. 国内公务接待人次（人）	—	29		
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

十、2018 年度政府采购情况表

单位：万元

项目	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	
合计												
货物												
工程												
服务												

注：本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算说明

一、2018 年决算收支总体情况

2018 年三明市城乡居民社会养老保险管理中心年初结转和结余 12.13 万元，本年收入 109.17 万元，本年支出 111.81 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0.06 万元，年末结转和结余 9.44 万元。

(一) 2018 年收入 109.11 万元，比 2017 年决算数增加 6.17 万元，增长 5.99%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 109.11 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.06 万元。

(二) 2018 年支出 111.81 万元，比 2017 年决算数增加 5.85 万元，增长 5.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 111.81 万元。其中，人员支出 101.53 万元，公用支出 10.27 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2018 年一般公共预算拨款支出 111.81 万元，比上年决算数增加 5.85 万元，增长 5.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080109 社会保险经办机构支出 100.65 万元。较上年决算数增加 2.83 万元，增长 2.89%。主要原因是按政策正常调资，人员经费支出正常增长；2017 年度支付因车改退休的司机劳务费约 4 万；2017 年度会议、培训费用 3.2 万元，2018 年度无此两项开支。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.81 万元，较上年决算数增加 2.77 万元，增长 54.96%，主要原因是机关社保按政策补收 2014 年至 2016 年养老金。

(三) 2101102 事业单位医疗支出 2.94 万元，较上年决算数增加 2.03 万元，增长 223%，主要原因是 2017 年度此项决算数将 2101103、2101199 两个科目的部分支出合并计算在内。

(四) 2101103 公务员医疗补助支出 0.37 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，减少 79.78%，主要原因是 2017 年度此项支出含部分 2101102 项支出。

(五) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.03 万元，较上年决算数减少 0.32 万元，减少 91.43%，主要原因是 2017 年度此项支出含部分 2101102 项支出。

三、政府性基金支出决算情况

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、财政拨款基本支出决算情况

2018 年度财政拨款基本支出 111.81 万元，其中：

(一) 人员经费 101.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、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。

（二）公用经费 10.27 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。

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 4.25 万元，同比下降 11.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比，因公出国（境）费支出下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2017 年相比，公务用车购置及运行费支出下降 0%。

（三）公务接待费 0.41 万元。主要用于接待省级、县级城乡居民社保中心等上下级业务交流方面的接待活动，累计接待 11 批次、接待总人数 29 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 25.45%，主要是：接待人数减少，节约开支，实行简餐。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 450 万元；同时，对 2018 年 25 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 1 个清单项目开展绩效自评，是两区城乡居民养老保险补助资金，涉及财政拨款资金 450 万元。同时，对 2018 年 25 万元业务费开展绩效自评。

（二）专项资金绩效自评结果

两区城乡居民养老保险补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两区城乡居民养老保险补助资金项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 450 万元，执行数为 511.77 万元，完成预算的 113.73%。

主要产出和效果：

1、成本目标：成本投入 511.77 万元，因 2018 年度相关部门提高基础养老金，超出 2017 年度预算较多。

2、完成数量目标：待遇领取人数达 18149 人，完成 100.83%。

发现的主要问题：

1、投入金额超过上年末预测值。2017 年底，据当年的收支情况及历年的收支增减变化情况，预测 2018 年度两区应补助金额为 450 万元，因省级相关部门将基础养老金由 100 元/月提高至 118 元/月，增幅较大。

2、绩效指标明确性有待加强

绩效目标细化的指标值未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

下一步改进措施：

1、加强与财政相关科室沟通，更准确的测算需补助资金金额，做好相关资金的拨付工作。

2、开展精准扩面工作，确保参保任务完成。积极开展宣传动员，引导未参保人员参加社会保险，提高城乡居民社会养老保险参保率，做到应保尽保。

3、加强组织管理，完善管理制度，制定更加合理的绩效目标，进一步明确各项绩效指标。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	得分
投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5
		绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	4
		绩效指标完成率	①目标完成率 $E = \text{目标实际完成数} / \text{期初目标编制数}$ ，本指标得分为指标权重 $\times E$ 。	5.0	5
	资金落实	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ 。 $A \leq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分 $-100 \times (A - 100\%)$ （如： $A = 102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4 - 2.8 = 1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	5.0	0
		资金到位率	①资金到位率 = $(\text{实际到位资金} / \text{计划投入资金}) \times 100\%$ 。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	5
		资金使用率	①资金使用率 = $(\text{实际使用资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5
过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5
		管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	4
		项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5
	资金使用管理	资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5
		财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5
		项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5
产出与效益	产出数量	待遇领取人数	到龄领取待遇人员不少于18000人，每少500人，扣1分，扣完为止	10.0	10
	产出质量	养老金发放情况	发放率100%，每差1%，扣1分	10.0	9
	可持续效益	到龄人员晚年	到龄人员安享晚年，未发生待遇领取人员上访现象，发现一起扣2分，扣完为止	10.0	10

		保障情况			
	服务对象满意度	待遇领取人员满意度	90%以上待遇领取人员满意，如发生上访事件，参保人员效能投诉，每发生一起扣1分，扣完为止	10.0	10

(三) 部门预算业务费绩效自评结果

部门预算业务费绩效自评表

预算金额	24	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		24	100%	24	100%	0	0%
目标完成情况	1、按年初计划，业务经费足额到位，各项业务工作均达成目标； 2、60周岁以上参保城乡居民、符合条件的失地农民及时足额领取养老金； 3、新老农保衔接过渡基本完成，过渡性养老金正常发放						
资金使用管理情况	1、业务经费足额到位，按进度申请拨付，实际使用金额与预算金额一致； 2、全市城乡居民社保业务、财务、宣传等各项工作顺利开展； 3、被征地审批工作正常开展，失地农民保障工作顺利开展，养老金待遇及时调整，做到应发尽发。						
存在主要问题	1、专项经费均为商品服务科目，无人员工资科目，人员工资支出不足； 2、全市城乡居民社保基层经办人员变动大，各项业务、财务培训不足； 3、失地农民保障工作出台新政策（省政府[2017]177号令），执行难度较大。						
相关意见建议	1、专项经费在额度拨付时增加人员经费额度； 2、加强业务、财务经办人员培训；3、加强与省级部门及市级相关部门沟通，抓紧落实被征地农民保障政策的实施。						

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 10.27 万元，比上年决算数减少 46.7%，主要是：公积金支出由对个人和家庭的补助支出调至工资福利支出。

（二）政府采购情况

本单位 2018 年度没有政府采购支出。

（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；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）。

四、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。

