

2018 年度

淄博市博山区综合行

政执法局部门决算

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

（一）行使城市管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（三）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对在城市规划区内，未取得工程规划许可证、临时建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证规定进行建设的行为的行政处罚权；对在城市规划区内进行临时建设，逾期不拆除的，以及在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物、构筑物和其他设施的行为的行政处罚权。

（四）负责行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（五）负责行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧产生有毒有害烟尘、恶臭气体的物质的行为的行政处罚权；对向城市水体排放、倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物行为的行政处罚权；对建设施工造成大气污染行为的行政处罚权。

（七）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在城市道路、公园、广场等公共场所无照商贩和违反规定随意摆摊设点行为的行政处罚权；对违反规定设置户外广告行为的行政处罚权；对涉嫌无照经营行为查处时，可以查封、扣押专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产（商）品。

（八）行使食品药品监管方面食品摊贩占道经营行为以及对餐厨废弃物违法清运、乱倒乱放的行政处罚权。

（九）行使交通管理方面侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（十）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。

（十一）行使农业管理、畜牧兽医管理、农业机械管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十二）行使商务流通领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（十三）法律、法规、规章和省人民政府规定的其他职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区综合行政执法局部门决算包括：局本级决算

纳入淄博市博山区综合行政执法局 2018 年部门决算汇编范

围的预算单位 1 个，包括：

- 1、淄博市博山区综合行政执法局本级

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：淄博市博山区综合行政执法局

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	2024.92	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64.39
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1803.15
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	2024.92	本年支出合计	54	1874.66
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	150.26
	28			57	
总计	29	2024.92	总计	58	2024.92

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：淄博市博山区综合行政执法局

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		2024.92	2024.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1953.41	1953.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	1856.13	1856.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120101	行政运行	1172.75	1172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	683.38	683.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	97.28	97.28	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。

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：淄博市博山区综合行政执法局

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		1874.66	1583.34	291.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1803.15	1511.84	291.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	1738.15	1511.84	226.31	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1168.58	1168.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	569.57	343.26	226.31	0.00	0.00	0.00

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
21203	城乡社区公共 设施	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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	2024.92	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7.12	7.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	64.39	64.39	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	1803.15	1803.15	2,323.95
	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

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
	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	2024.92	本年支出合计	53	1874.66	1874.66	0.00
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	150.26	150.26	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	2024.92	总计	58	2024.92	2024.92	0.00

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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		1874.66	1583.34	291.31
208	社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00
20808	抚恤	7.12	7.12	0.00
2080801	死亡抚恤	7.12	7.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	64.39	64.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	0.00
2101102	事业单位医疗	64.39	64.39	0.00
212	城乡社区支出	1803.15	1511.84	291.31
21201	城乡社区管理事务	1738.15	1511.84	226.31
2120101	行政运行	1168.58	1168.58	0.00
2120104	城管执法	569.57	343.26	226.31

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
21203	城乡社区公共设施	65.00	0.00	65.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65.00	0.00	65.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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	1104.33	302	商品和服务支出	454.26	310	资本性支出	17.57
30101	基本工资	361.00	30201	办公费	19.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	315.75	30202	印刷费	2.35	31002	办公设备购置	8.98
30103	奖金	56.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.78	30206	电费	4.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	30208	取暖费	21.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	29.36	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31022	无形资产购置	0.00

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
30302	退休费	0.07	30217	公务接待费	0.23	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	7.12	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	5.51	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	275.61	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	12.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	41.53	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	33.25	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支 出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1111.51	公用经费合计					471.83

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淄博市博山区综合行政执法局

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							

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。

说明：本部门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。

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：淄博市博山区综合行政执法局

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
14.83	0.00	12.00	0.00	12.00	2.83	12.23	0.00	12.00	0.00	12.00	0.23

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

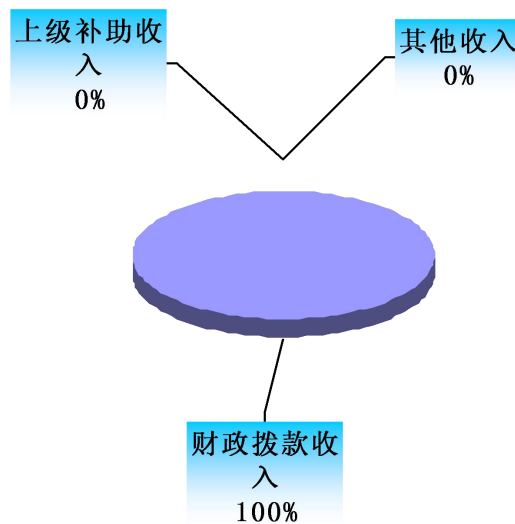
2018 年度收、支总计 2024.92 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 185.21 万元，增长 10.07%。主要原因是人员的增加和工作量的增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2024.92 万元，其中：财政拨款收入 2024.92 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

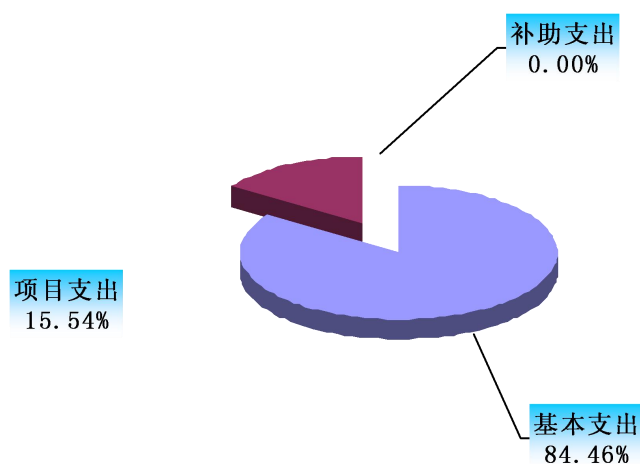
2018 年本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

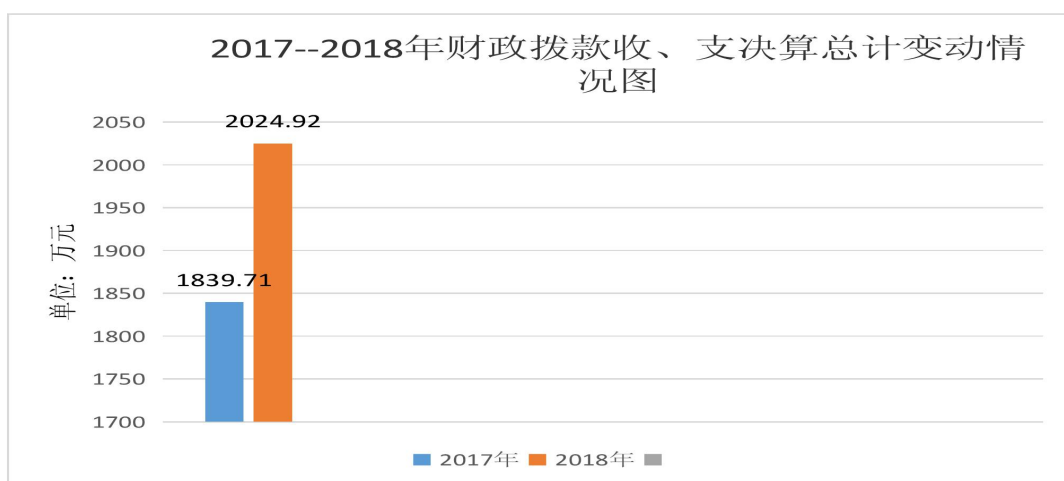
本年支出合计 1874.66 万元，其中：基本支出 1583.34 万元，占 84.46%；项目支出 291.31 万元，占 15.54%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2018 年本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

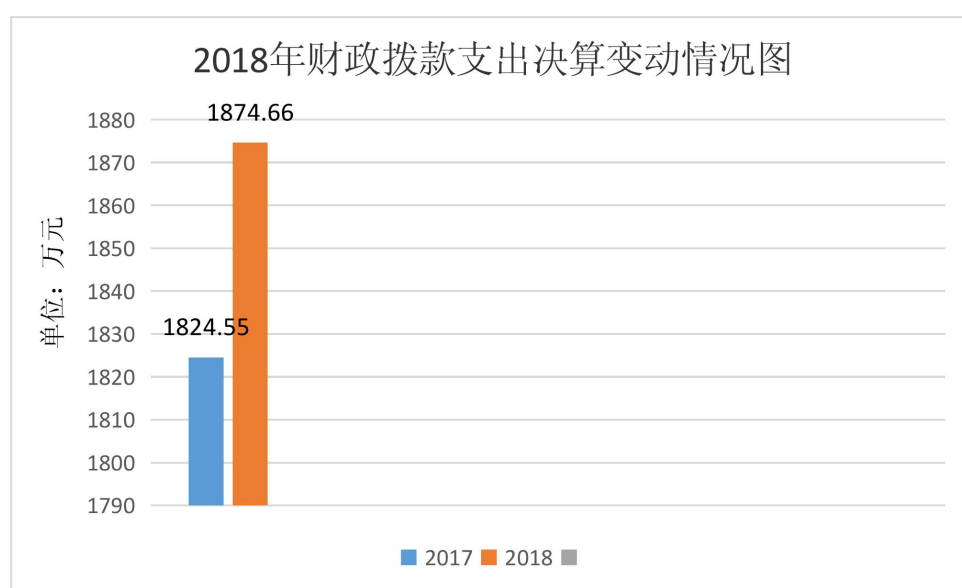
2018 年度财政拨款收、支总计 2024.92 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 185.21 万元，增长 10.07%。主要原因是人员的增加和工作量的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

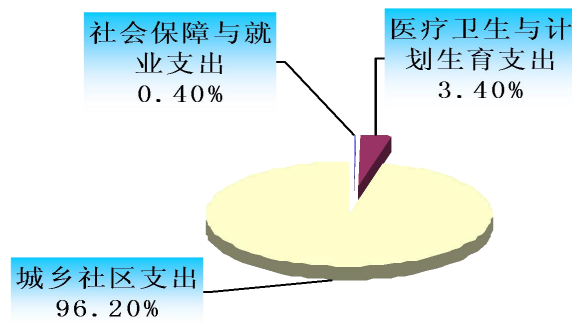
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1874.66万元，占本年支出合计的92.58%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.11万元，增长27.46%，主要原因是人员工资、保险增加。



(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1874.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.12万元，占0.4%；医疗卫生与计划生育支出64.39万元，占3.4%；城乡社区支出1803.15万元占96.2%。



2018 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

(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 3112.24 万元，支出决算为 1874.66 万元，完成年初预算的 60.23%。决算数小于预算数主要原因是项目执行的延后及项目完成后财政紧张拨款不及时。其中：

(1) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要反映用于医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 57.49 万元，支出决算为 64.39 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数，主要原因是工资水平的提高。

(2) 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于去世职工的死亡抚恤金。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 252%。决算数大于预算数主要原因是去世职工的死亡抚恤金。

(3) 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)城管执法(项)。主要反映用于城乡社区支出。年

初预算为 2997.52 万元，支出决算为 1803.15 万元，完成年初预算的 60.15 %。决算数小于预算数，主要原因是有些预算项目延期落实。

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 1583.34 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 1111.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费 471.83 万元，主要包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、租赁费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（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博山区综合行政执法局局机关预算单位，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 12.23 万元，完成年初预算的 82.47%，其中：因公出国（境）费 0 万

元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 12 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0.23 万元，完成年初预算的 8.13%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.6 万元，主要原因是厉行八项规定以来，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费增加与年初预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与年初预算基本持平 12 万元、公务接待费减少 2.6 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行八项规定以来公务接待项目的减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，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 12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.12%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于执法车辆的维修保养费、油料费等。2018 年本部门财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 33 辆。

3、公务接待费决算数为 0.23 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 1.88%。其中：国内接待费 0.23 万元，主要用于数字化平台培训教师接待和临淄区综合执法大队交流接待，共计接待 3 批次、35 人次。2018 年国（境）

外接待费 0 万元，外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 471.83 万元，比 2017 年增加 48.47 万元，增加 11.45%，主要原因是劳务费中 99 名协管工作人员工资、保险的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元、政府采购工程支出 27 万元、政府采购服务支出 22 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，本部门共有车辆 33 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是执法执勤用摩托车；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 1 套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未开展预算绩效管理工作的。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及局属事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指局机关及局属事业单位用于城管执法工作的人员经费支出、日常公用支出和项目支出。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指局机关及局属事业单位用于开展其他城乡社区公共设施工作方面的项目支出。