

2018 年度
荣成市人民政府办公
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）协助市政府领导同志审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电；负责承办上级机关及其他机关来文来电；负责承办各功能区管委、镇政府、街道办事处及市直各部门来文来电。

（二）负责市政府会议的准备和会务工作，组织起草市政府领导同志讲话及其他综合性文稿，协助市政府领导同志组织实施会议决定的事项。

（三）负责市政府重大活动的组织统筹、市政府领导同志政务活动的组织安排工作；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实市政府领导同志批示要求。

（五）承办市政府各部门和各功能区管委、镇政府、街道办事处请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府审批。

（六）根据市政府领导同志的批示要求，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（七）协助市政府领导同志调度掌握全市工作情况，根据市政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查市政府各部门和各功能区管委、镇政府、街道办事处贯彻落实市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志批示要求的情况，及时向市政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据市政府领导同志指示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开和政务公开工作，承担市政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和“放管服”改革的政策措施并组织实施。指导协调行政审批制度改革工作。

（十四）负责 12345 政务服务热线和网络受理平台的有关工作。

（十五）负责组织协调全市重大外事工作和涉外活动，负责或协助处理全市重大涉外事务。

（十六）负责统筹指导全市大数据发展，组织制定有关政策、标准规范和规划方案，并负责监督执行和推进落实。负责市电子政务外网、专网等统一基础设施的规划、协调、管理。负责全市大数据相关产业发展和行业管理。负责统筹推进全市大数据安全保障体系建设。

（十七）负责组织协调全市口岸建设管理、通关便利化等工作。

（十八）负责全市行政事业单位办公用房及公务用车管理工作；在市政府管理节能工作部门的指导下，负责推进、指导、协

调、监督全市公共机构节能工作。

（十九）统一领导和管理市信访局。代管市大数据中心、市口岸事务服务中心、市机关事务服务中心、市生态文明建设协调中心。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十一）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委、省政府，威海市委、市政府，荣成市委、市政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，着力精简行政审批，深化“一次办好”改革，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监督互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（二十二）有关职责分工。

1. 与市委网信办的职责分工。市委网信办负责指导推进全市信息化工作，组织拟订全市信息化发展规划、政策和重大措施，指导、检查、推动各区镇（街道）、各部门信息化工作，协调解决网络安全和信息化发展中的重大问题，负责指导协调全市信息安全整体工作；负责全市电子政务网络建设的总体规划和协调工

作，指导全市电子政务建设，统筹协调政务网络的管理。市政府办公室负责规划指导全市大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用；负责全市大数据安全保障工作；负责研究提出全市电子政务发展规划，配合市委办公室推进全市电子政务内网建设和管理工作；承担政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

2.与市工业和信息化局的职责分工。市政府办公室负责大数据相关产业发展。市工业和信息化局负责推进电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市人民政府办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市人民政府办公室 2018 年部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、局机关本级
- 2、原荣成市扬尘腥水污染整治综合协调办公室

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：荣成市人民政府办公室（汇总）

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	1,261.59	一、一般公共服务支出	29	956.12
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	69.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.73
	10		十、节能环保支出	38	169.08
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	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	45.04
	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	1,261.59	本年支出合计	52	1,261.59
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	1,261.59	总计	56	1,261.59

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：荣成市人民政府办公室（汇总）

公开 02 表
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		1,261.59	1,261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.12	956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.12	956.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.89	514.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	439.83	439.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.73	21.73	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		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	169.08	169.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	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

部门：荣成市人民政府办公室（汇总）

公开 03 表
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		1,261.59	652.68	608.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	956.12	516.29	439.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.12	516.29	439.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	514.89	514.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	439.83	0.00	439.83	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.73	21.73	0.00	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
211	节能环保支出	169.08	0.00	169.08	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	169.08	0.00	169.08	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	169.08	0.00	169.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00	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

部门：荣成市人民政府办公室（汇总）

公开 04 表
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	1,261.59	一、一般公共服务支出	30	956.12	956.12	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	69.61	69.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.73	21.73	0.00
	10		十、节能环保支出	39	169.08	169.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	45.04	45.04	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	1,261.59	本年支出合计	53	1,261.59	1,261.59	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	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	1,261.59	总计	58	1,261.59	1,261.59	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：荣成市人民政府办公室（汇总）

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		1,261.59	652.68	608.91
201	一般公共服务支出	956.12	516.29	439.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.12	516.29	439.83
2010301	行政运行	514.89	514.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	439.83	0.00	439.83
2010350	事业运行	1.40	1.40	0.00
208	社会保障和就业支出	69.61	69.61	0.00
20808	抚恤	17.90	17.90	0.00
2080801	死亡抚恤	17.90	17.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	51.72	51.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.73	21.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.73	21.73	0.00

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
211	节能环保支出	169.08	0.00	169.08
21102	环境监测与监察	169.08	0.00	169.08
2110299	其他环境监测与监察支出	169.08	0.00	169.08
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00
22102	住房改革支出	45.04	45.04	0.00
2210201	住房公积金	45.04	45.04	0.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00

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：荣成市人民政府办公室（汇总）

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	523.82	302	商品和服务支出	64.57	310	资本性支出	45.19
30101	基本工资	119.54	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.95	30202	印刷费	2.53	31002	办公设备购置	27.55
30103	奖金	105.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.10	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	17.3	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		542.92	公用经费合计					109.76

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：荣成市人民政府办公室（汇总）

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。

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：荣成市人民政府办公室（汇总）

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
34.20	2.50	30.20	0.00	30.20	1.50	12.40	2.80	8.10	0.00	8.10	1.50

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。

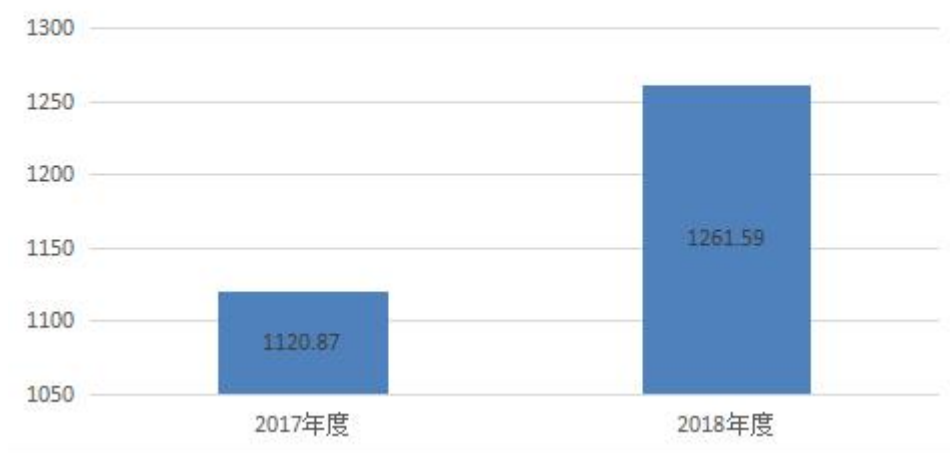
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

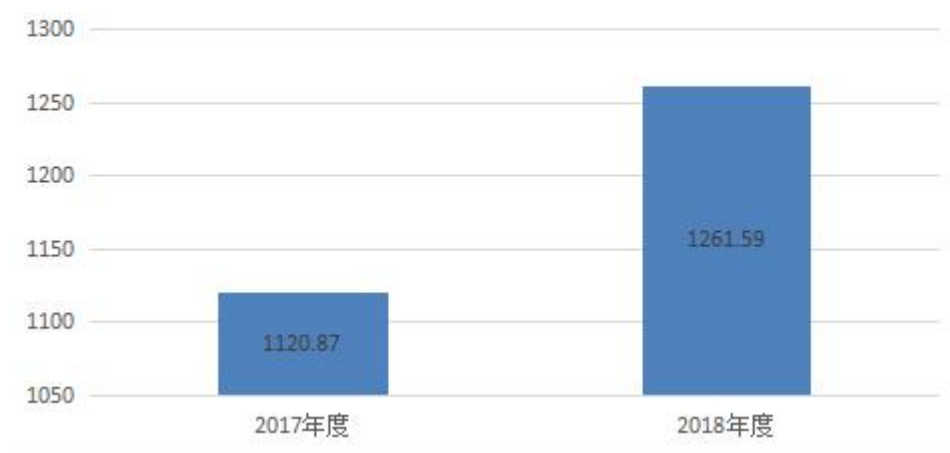
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支各总计 1261.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 140.72 万元，增长 12.6%。主要是人员经费及死亡抚恤金增加。

收入决算变动情况图
单位：万元



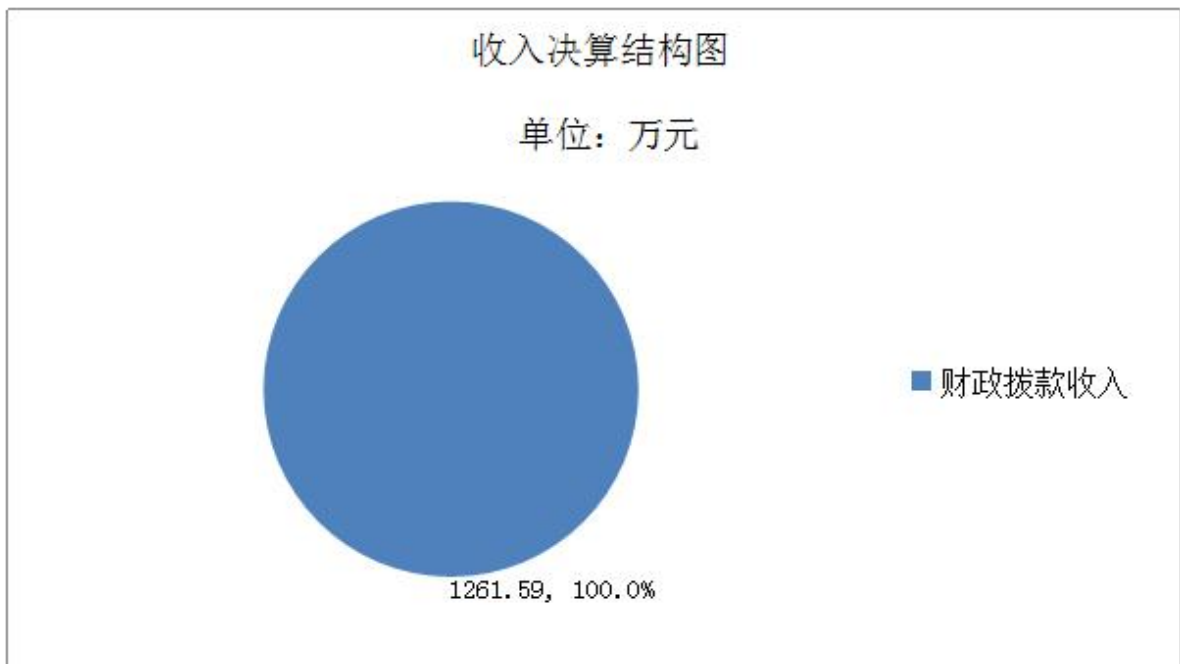
支出决算变动情况图
单位：万元



二、收入决算情况说明

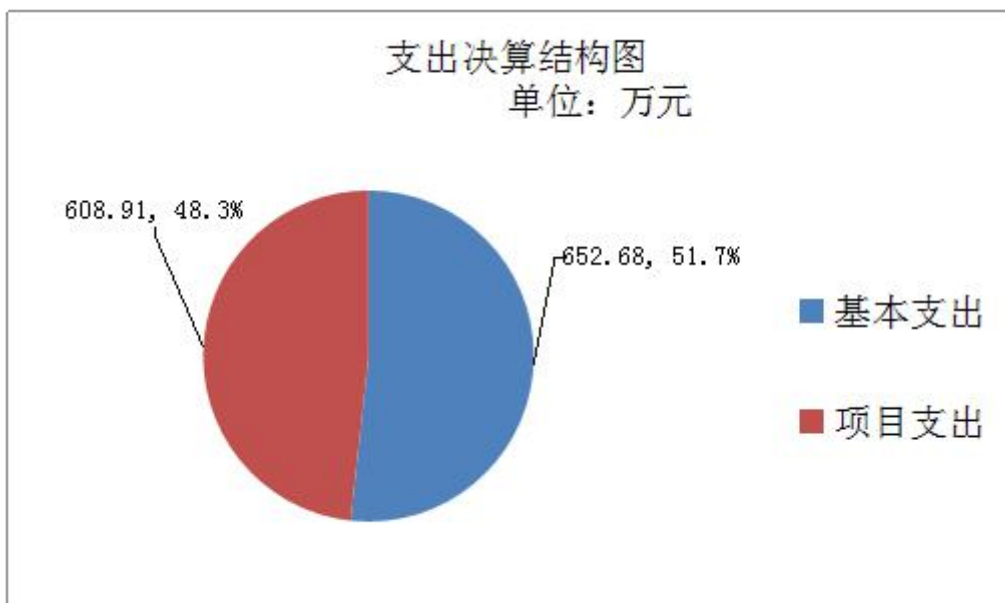
本年收入合计 1261.59 万元，其中：财政拨款收入 1261.59

万元，占 100.0%。



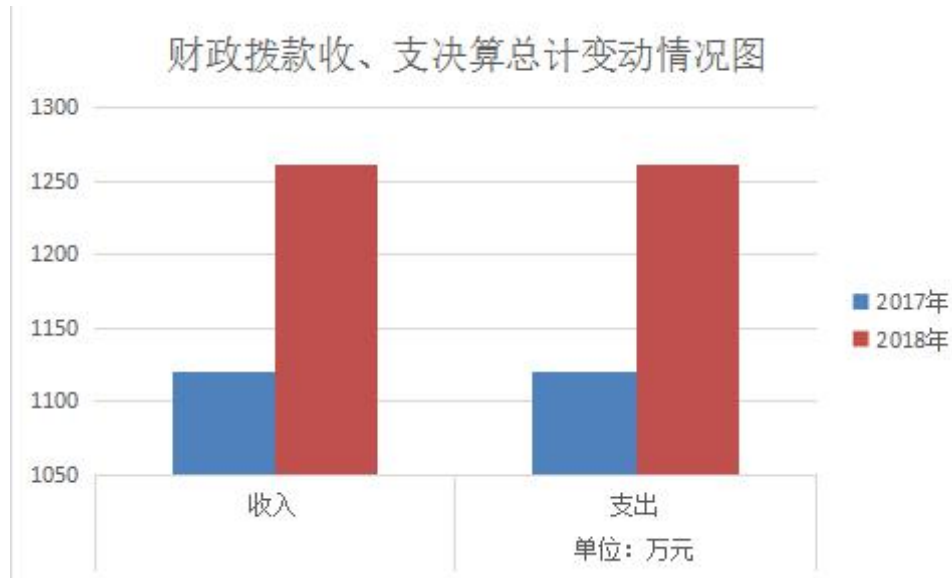
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1261.59 万元，其中：基本支出 652.68 万元，占 51.7%；项目支出 608.91 万元，占 48.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

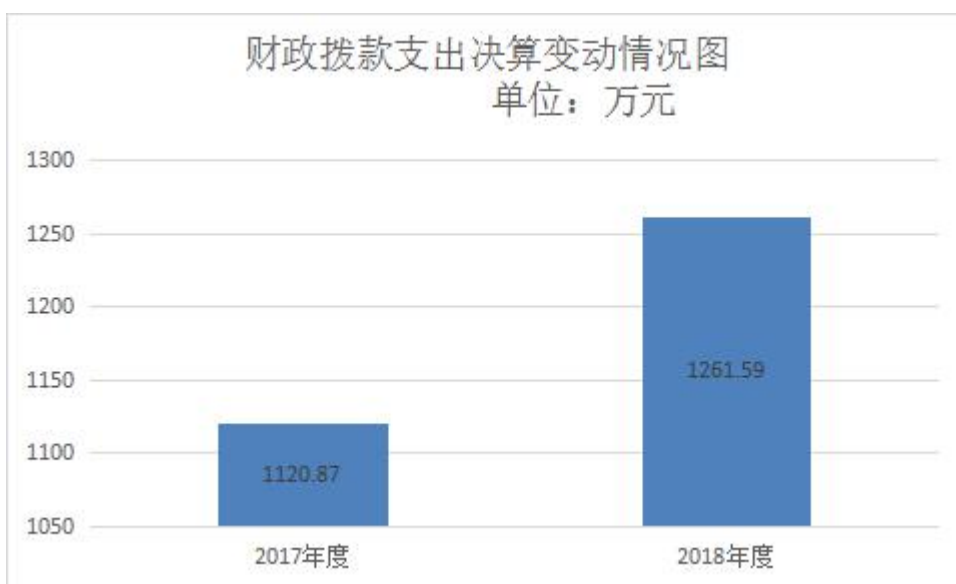
2018 年度财政拨款收、支总计 1261.59 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 140.72 万元，增长 12.6%。主要是人员经费及死亡抚恤金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

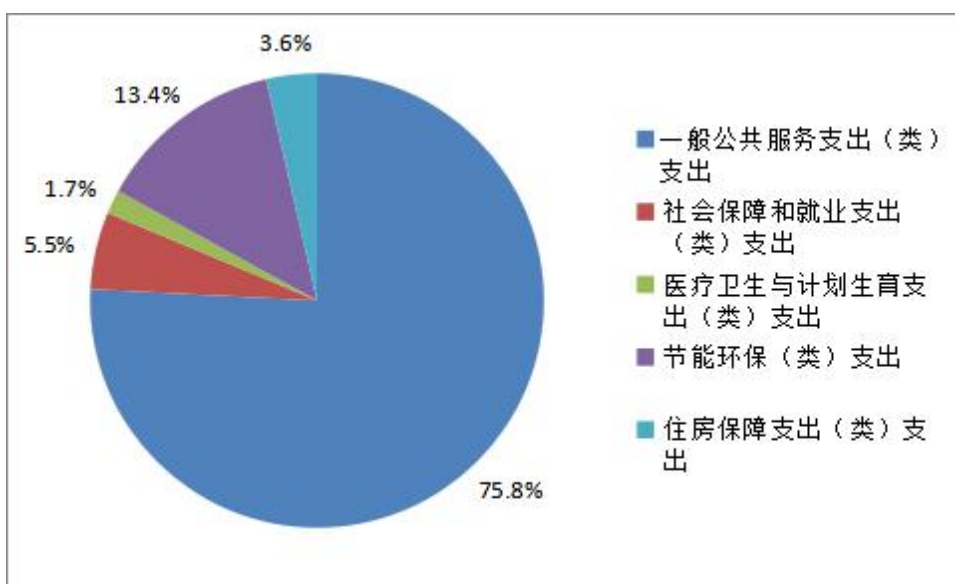
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1261.59 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.72 万元，增长 12.6%。主要是人员经费及死亡抚恤金增加。



（二）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 1261.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 956.12 万元，占 75.8%；社会保障和就业（类）支出 69.61 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.73 万元，占 1.7%；节能环保（类）支出 169.08 万元，占 13.4%；住房保障（类）支出 45.04 万元，占 3.6%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 140.72 万元，增加 12.6%。主要是人员经费及死亡抚恤金增加。



（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 1647.6 万元，支出决算为 1261.59 万元，完成年初预算的 76.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出费用减少。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出，主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需支出。年初预算为 491 万元，支出决算为 514.89 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数高于预算数主要原因是邮电费增加。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出，主要用于项目支出。年初预算为 846.5 万元，支出决算为 439.83 万元，完成年初预算的 52.0%，决算数小于预算数主要原因是项目支出费用减少。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 1.4 万元，主要用于扬尘办日常公用经费支出。年

初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数低于预算数主要原因是缩减办公经费。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出，年初无预算，支出决算为 17.9 万元，原因是 2018 年政府办一名在职工勤编人员因病去世，申请抚恤金。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出，主要反映用于单位职工社会保障费用的支出。年初预算为 64.3 万元，支出决算为 51.72 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数主要原因是人员调离。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算为 22.5 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数主要原因是人员调离。

4、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出。主要反映扬尘办执法人员出勤误餐补贴及执法汽车、摩托车运行费的支出。年初预算为 185.2 万元，支出决算为 169.08 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数主要原因是社会环保意识增强，执法出勤次数减少。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 37.4 万元，支出决算为 37.04 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数与预算数基本持平。

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652.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费542.92万元，主要包括：基本工资119.54万元、津贴补贴179.95万元、奖金105.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.79万元、职工基本医疗保险缴费19.92万元、住房公积金45.04万元、对个人和家庭的补助19.1万元。

公用经费109.76万元，主要包括：邮电费18.4万元、维修费11.46万元、其他交通费用17.3万元、办公设备购置27.55万元、专用设备购置17.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

荣成市人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.4万元（含局机关及1个所属预算单位），完成年初预算的36.3%，其中：因公出国（境）费2.8万元，完成年初预算的112.0%；公务用车购置及运行维护费8.1万元，完成年初预算的26.8%；公务接待费1.5万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少21.8万元，主要原因是公车运行费用减少。其中：因公出国（境）费增加0.3万元、公务用车购置及运行费减少22.1万元、公务接待费与2018年预算持平。因公出国（境）费增加的主要原因是本单位工作人员公务出国增多。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车

运行费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 2.8 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 22.6%。2018 年使用财政拨款安排本单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括赴斐济、斯里兰卡开展经贸洽谈活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 65.3%。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 8.1 万元。主要用于车辆日常的运行及维护。2018 年荣成市人民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 4 辆。

3、公务接待费决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 12.1%。其中：国内公务接待 1.5 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 17 批次，141 人次（含外事接待 0 批次，0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，主要用于国（境）外接待，共计接待 0 批次、0 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，荣成市人民政府办公室机关运行经费支出 109.76 万元，比年初预算增加 34.06 万元，增加 45.0%，主要原因是邮电费及专用设备购置费增多。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年度，政府采购支出总额 27.55 万元，其中：政府采购货物支出 27.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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。**根据预算绩效管理要求，本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价资金 0 万元。

2、**随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市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，市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。

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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出：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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出：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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指财政部门反映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以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）支出：反映用于其他社会保障缴费支出。

二十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出：反映用于其他环境监测与监察方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指财政部门行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。