

2018 年度
原荣成市国有资产监督
管理局
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）根据市政府授权，履行出资人责任，监管市属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，依法维护国有资产出资人的权益。

（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济布局和结构的战略性调整。

（四）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益；参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）按照出资人职责，负责监督检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律、法规等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理;负责国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;起草企业国有资产监督管理的规范性文件草案;依法对各区镇(街道)国有资产管理工作进行指导。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,原荣成市国有资产监督管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入原荣成市国有资产监督管理局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个,包括:

1、原荣成市国有资产监督管理局本级

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：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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	21753.81	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	4778.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.37
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	15010.97
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	1051.60
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	61.67
	15		十五、商业服务业等支出	44	829.02
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	14.08
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	21753.81	本年支出合计	54	21753.81
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	21753.81	总计	58	21753.81

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：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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		21753.81	21753.81					
208	社会保障和就业支出	4778.10	4778.10					
20899	其他社会保障和就业支出	4778.10	4778.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	4778.10	4778.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37					
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37					
212	城乡社区支出	15010.97	15010.97					
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	6197.40	6197.40					
2120802	土地开发支出	6197.40	6197.40					
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	8813.57	8813.57					
2121301	城市公共设施	8813.57	8813.57					
214	交通运输支出	1051.60	1051.60					

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
21401	公路水路运输	95.00	95.00					
2140199	其他公路水路运输支出	95.00	95.00					
21499	其他交通运输支出	956.60	956.60					
2149901	公共交通运营补助	956.60	956.60					
215	资源勘探信息等支出	61.67	61.67					
21507	国有资产监管	61.67	61.67					
2150702	一般行政管理事务	61.67	61.67					
216	商业服务业等支出	829.02	829.02					
21602	商业流通事务	467.02	467.02					
2160250	事业运行	190.69	190.69					
2160299	其他商业流通事务支出	276.34	276.34					
21606	涉外发展服务支出	362.00	362.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	362.00	362.00					
221	住房保障支出	14.08	14.08					
22102	住房改革支出	14.08	14.08					
2210201	住房公积金	14.08	14.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表部门：原荣成市

国有资产监督管理局（本级）

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		21753.81	191.39	21562.42			
208	社会保障和就业支出	4778.10	17.75	4760.35			
20899	其他社会保障和就业支出	4778.10	17.75	4760.35			
2089901	其他社会保障和就业支出	4778.10	17.75	4760.35			
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37				
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37				
212	城乡社区支出	15010.97		15010.97			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6197.40		6197.40			
2120802	土地开发支出	6197.40		6197.40			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8813.57		8813.57			
2121301	城市公共设施	8813.57		8813.57			
214	交通运输支出	1051.60		1051.60			

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
21401	公路水路运输	95.00		95.00			
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00			
21499	其他交通运输支出	956.60		956.60			
2149901	公共交通运营补助	956.60		956.60			
215	资源勘探信息等支出	61.67		61.67			
21507	国有资产监管	61.67		61.67			
2150702	一般行政管理事务	61.67		61.67			
216	商业服务业等支出	829.02	151.19	677.84			
21602	商业流通事务	467.02	151.19	315.84			
2160250	事业运行	190.69	144.19	46.50			
2160299	其他商业流通事务支出	276.34	7.00	269.34			
21606	涉外发展服务支出	362.00		362.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	362.00		362.00			
221	住房保障支出	14.08	14.08				
22102	住房改革支出	14.08	14.08				
2210201	住房公积金	14.08	14.08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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	6742.84	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15010.97	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	4778.10	4778.10	
			九、医疗卫生与计划生育支出		8.37	8.37	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出		150101.97		150101.97
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出		1051.60	1051.60	
			十四、资源勘探信息等支出		61.67	61.67	
			十五、商业服务业等支出		829.02	829.02	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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		6742.84	191.39	6551.45
208	社会保障和就业支出	4778.10	17.75	4760.35
20899	其他社会保障和就业支出	4778.10	17.75	4760.35
2089901	其他社会保障和就业支出	4778.10	17.75	4760.35
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37	
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.37	8.37	
214	交通运输支出	1051.60		1051.60
21401	公路水路运输	95.00		95.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00
21499	其他交通运输支出	956.60		956.60

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
2149901	公共交通运营补助	956.60		956.60
215	资源勘探信息等支出	61.67		61.67
21507	国有资产监管	61.67		61.67
2150702	一般行政管理事务	61.67		61.67
216	商业服务业等支出	829.02	151.19	677.84
21602	商业流通事务	467.02	151.19	315.84
2160250	事业运行	190.69	144.19	46.50
2160299	其他商业流通事务支出	276.34	7.00	269.34
21606	涉外发展服务支出	362.00		362.00
2160699	其他涉外发展服务支出	362.00		362.00
221	住房保障支出	14.08	14.08	
22102	住房改革支出	14.08	14.08	
2210201	住房公积金	14.08	14.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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	162.53	302	商品和服务支出	26.66	310	资本性支出	2.21
30101	基本工资	42.57	30201	办公费	3.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费	0.62	31002	办公设备购置	2.21
30103	奖金		30203	咨询费	2.03	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	17.75	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	2.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.22	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		30215	会议费	0.59	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	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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	2.34	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		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	2.13	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		162.53	公用经费合计					28.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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			15010.97	15010.97		15010.97	
212	城乡社区支出		15010.97	15010.97		15010.97	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		6197.40	6197.40		6197.40	
2120802	土地开发支出		6197.40	6197.40		6197.40	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		8813.57	8813.57		8813.57	
2121301	城市公共设施		8813.57	8813.57		8813.57	

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。

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：原荣成市国有资产监督管理局（本级）

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
4.90		4.70		4.70	0.20	2.73		2.34		2.34	0.39

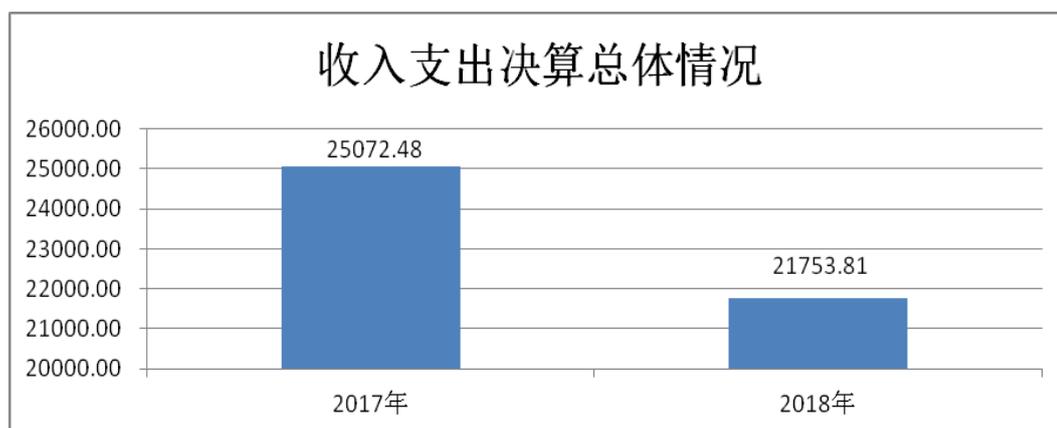
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

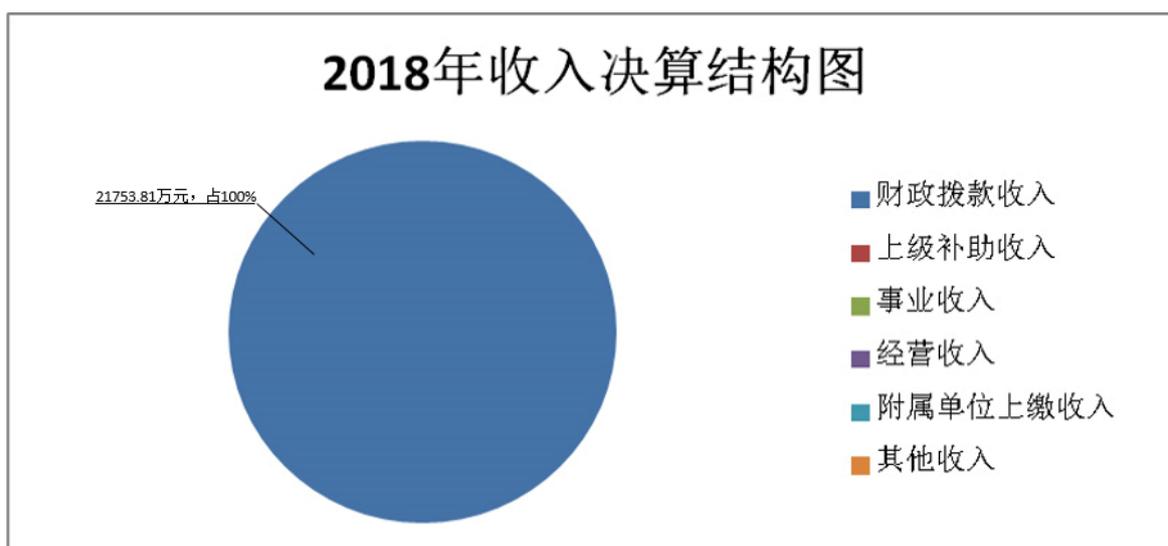
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 21753.81 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 3318.67 万元，下降 13.2%。主要是投资项目减少。



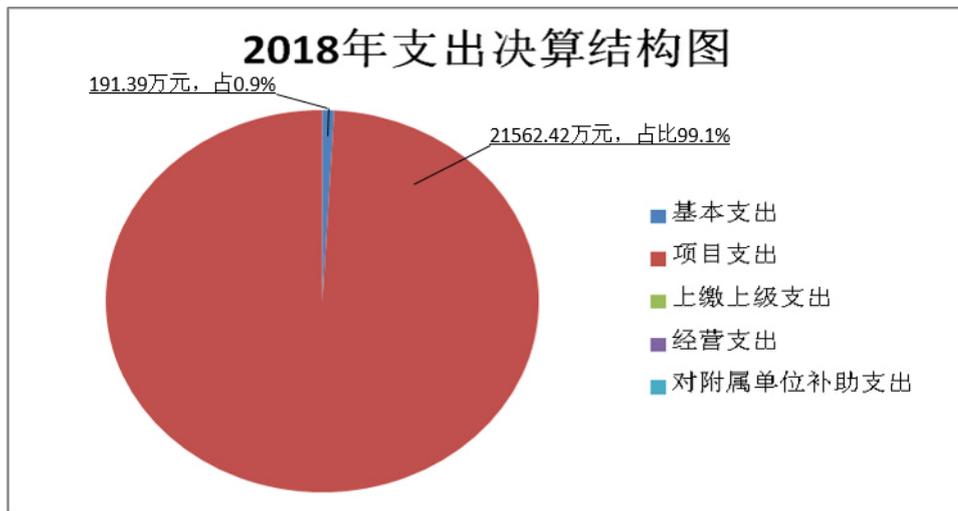
二、收入决算情况说明

本年收入合计 21753.81 万元，其中：财政拨款收入 21753.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



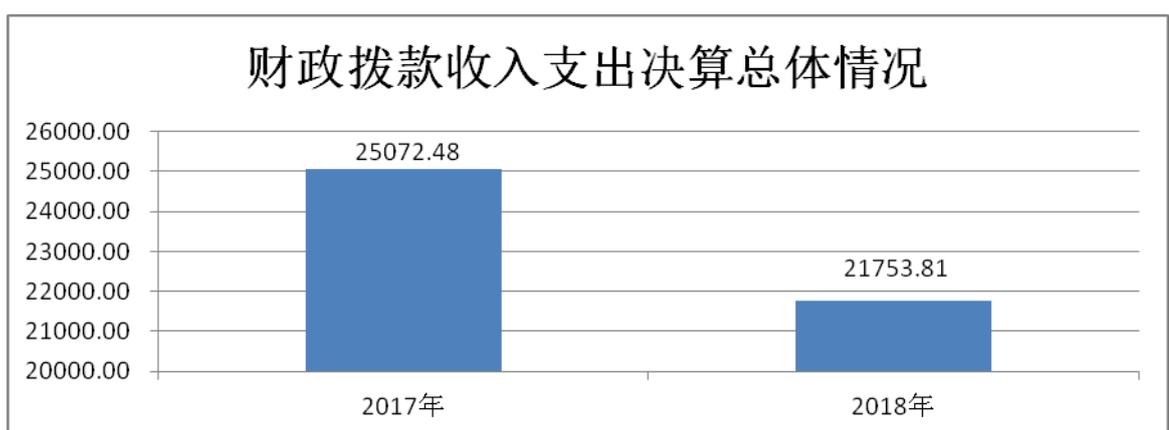
本年支出合计 21753.81 万元，其中：基本支出 191.39 万元，

占 0.9%；项目支出 21562.42 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

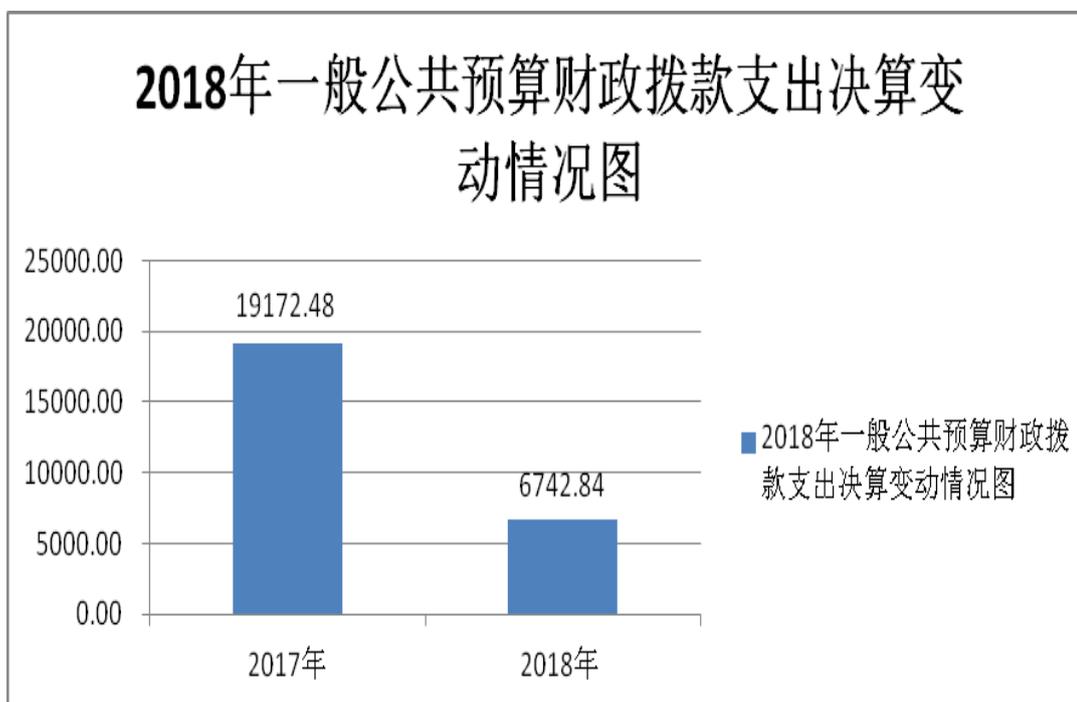
2018 年度财政拨款收、支总计 21753.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3318.67 万元，下降 13.2%。主要是投资项目减少。



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

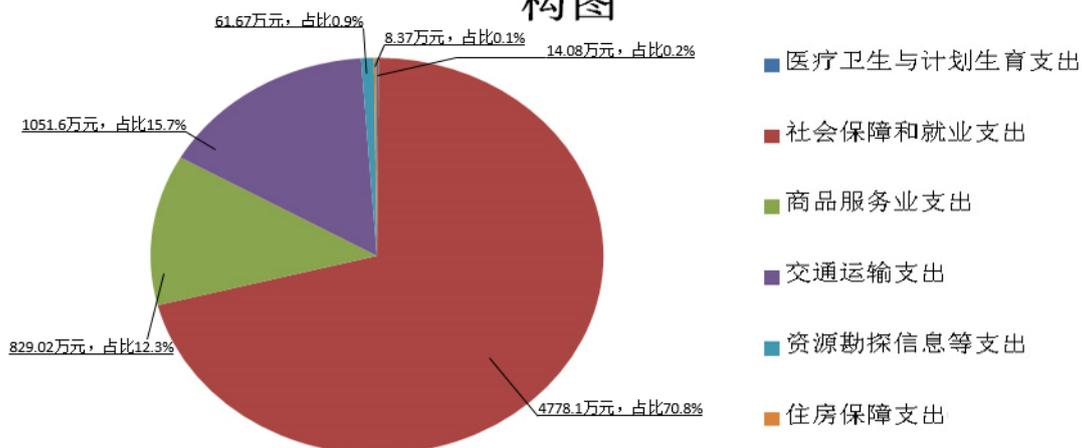
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6742.84 万元，占本年支出合计的 31%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12429.64 万元，下降 64.8%。主要是农林水支出项目减少。



(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 6742.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4778.1 万元，占 70.8%；交通运输（类）支出 1051.6 万元，占 15.7%；资源勘探信息等（类）支出 61.67 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 14.08 万元，占 0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.37 万元，占 0.1%；商品服务业（类）支出 829.02 万元，占 12.3%

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为4402.8万元，支出决算为6742.84万元，完成年初预算的153.2%。决算数大于年初预算数的主要原因增加社会保障和就业支出、交通运输支出、商品服务业等支出。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于行政事业单位医疗保险费用支出。年初预算为7.2万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数主要原因是单位本年人员增加医疗保险费用支出增加。

2、社会保障和就业（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）。主要反映用于行政事业单位社会保障和就业支出。年初预算为4034.9万元，支出决算为4778.1万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于预算数主要原因是本年劳务派遣人员人数增加导致工资支出增加。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）；商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）；商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要反映用于企业改革培训、企业补助等方面的支出。年初预算为 350.3 万元，支出决算为 829.02 万元，完成年初预算的 236.7%。决算数大于预算数主要原因是本年新增对海洋商品交易中心扶持资金补贴项目支出。

4、交通运输支出（类）公路水路运输、其他交通运输支出（款）其他公路水路运输支出、公共交通运营补助（项）。主要反映用于公共交通运营补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1051.6 万元。决算数大于预算数主要原因是本年新增公交集团公交一体化运营补贴支出。

5、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于国有资产监管一般行政管理实务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.67 万元。决算数大于预算数主要原因是本年增加国企年度经营业绩考核方面的支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 135.4%。决算数大于预算数主要原因是单位新增人员，住房公积金缴存金额增加。

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 191.4 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 162.53 万元，主要包括：基本工资 42.27 万元、津贴补贴 80.06 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.75 万元、职工基本医疗保险缴费 8.37 万元、住房公积金 14.08 万元。

公用经费 28.87 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 0.62 万元、邮电费 2.02 万元、手续费 0.01 万元、咨询费 2.03 万元、差旅费 2.03 万元、维修（护）费 7.22 万元、会议费 0.59 万元、公务接待费 0.39 万元、委托业务费 1.80 万元、工会经费 1.85 万元、福利费 0.17 万元、公务用车运行维护费 2.34 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元、办公设备购置 2.21 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15010.97 万元，本年支出 15010.97 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。主要反映用于公交一体化运营补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6197.4 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增公交一体化运营补贴支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。主要反映用于冬季供暖补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8813.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年新增供暖补贴支出。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原荣成市国有资产监督管理局机关，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.73万元，完成年初预算的55.7%，其中：因公出国（境）费0万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行维护费2.34万元，完成年初预算的49.8%；公务接待费0.39万元，完成年初预算的195%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.97万元，主要原因是事业单位车改，公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少2.36万元、公务接待费增加0.19万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是机关事业单位车改，单位车辆统一划拨至行管局。公务接待费增加的主要原因是本年招远、宁阳、乳山等国资部门对标学习增加公务接待费用。

(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，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2.34万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的85.7%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年荣成市国有资产监督管理局使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.34万元，主要用

于车辆保险及运行费用。2018年荣成市国有资产监督管理局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0.39万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的14.3%。其中：2018年公务接待全部为国内接待，主要用于招远、宁阳、乳山等国资部门对标学习公务接待费用，共计接待5批次、39人，其中外事接待0次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

原荣成市国有资产监督管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、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1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的33.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定的领导用车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、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）预算绩效情况

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“劳务派遣人员经费”、“控股参股公司审计费”、“海商中心扶持资金”等3个项目开展了重点绩效评价，评价金额4524万元。从评价情况来看，预算编制根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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。**本部门无随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映实行公务员管理事业单位和事业单位职工医疗卫生与计划生育费用的支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十一、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（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使用单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出

二十七、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。