

2018 年东莞市财政局部门决算报告

目 录

第一部分 东莞市财政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市财政局 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市财政局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市财政局 概况

（一）部门主要职责

东莞市财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制年度市级预决算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价等工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入东莞市财政局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括财政局本级，下属单位单独编列决算。

第二部分 东莞市财政局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	17029.77	一、一般公共服务支出	26	7520.90
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	1185. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	8046. 76
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	238. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	17029. 77	本年支出合计	47	16991. 27
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	97. 63	年末结转和结余	49	136. 12
总计	25	17127. 40	总计	50	17127. 40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17029.77	17029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7559.39	7559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7545.27	7545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4351.79	4351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2406.27	2406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	462.36	462.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1185.00	1185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17029.77	17029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1151.00	1151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	1151.00	1151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8046.76	8046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8046.76	8046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8046.76	8046.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17029.77	17029.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.62	238.62	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。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16991.27	4607.53	12383.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7520.90	4368.91	3151.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7506.78	4354.80	3151.98	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4354.80	4354.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.06	0.00	100.06	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	207.30	0.00	207.30	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	2406.27	0.00	2406.27	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	438.36	0.00	438.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16991.27	4607.53	12383.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1185.00	0.00	1185.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1151.00	0.00	1151.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1151.00	0.00	1151.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	8046.76	0.00	8046.76	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	8046.76	0.00	8046.76	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	8046.76	0.00	8046.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16991.27	4607.53	12383.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.62	238.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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	17029.77	一、一般公共服务支出	29	7520.90	7520.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1185.00	1185.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	8046.76	8046.76	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	238.62	238.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	17029.77	本年支出合计	52	16991.27	16991.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	90.42	年末结转和结余	53	128.91	128.91	0.00
一般公共预算财政拨款	26	90.42		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市财政局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	17120.18	总计	56	17120.18	17120.18	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16991.27	4607.53	12383.74
201	一般公共服务支出	7520.90	4368.91	3151.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.11	14.11	0.00
2010301	行政运行	14.11	14.11	0.00
20106	财政事务	7506.78	4354.80	3151.98
2010601	行政运行	4354.80	4354.80	0.00
2010602	一般行政管理事务	100.06	0.00	100.06
2010607	信息化建设	207.30	0.00	207.30
2010608	财政委托业务支出	2406.27	0.00	2406.27
2010699	其他财政事务支出	438.36	0.00	438.36
213	农林水支出	1185.00	0.00	1185.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16991.27	4607.53	12383.74
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	1151.00	0.00	1151.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1151.00	0.00	1151.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00
217	金融支出	8046.76	0.00	8046.76
21703	金融发展支出	8046.76	0.00	8046.76
2170399	其他金融发展支出	8046.76	0.00	8046.76
221	住房保障支出	238.62	238.62	0.00
22102	住房改革支出	238.62	238.62	0.00
2210201	住房公积金	238.62	238.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3287.89	302	商品和服务支出	510.73
30101	基本工资	302.76	30201	办公费	54.35
30102	津贴补贴	1247.61	30202	印刷费	2.71
30103	奖金	819.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.76	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	47.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	353.66	30211	差旅费	42.32
30113	住房公积金	240.59	30212	因公出国（境）费用	13.51
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	65.89
30199	其他工资福利支出	20.87	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	784.28	30215	会议费	7.76
30301	离休费	11.96	30216	培训费	20.09
30302	退休费	18.04	30217	公务接待费	4.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	390.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19
30307	医疗费补助	58.29	30227	委托业务费	42.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.20
30399	其他对个人和家庭的补助	288.29	30239	其他交通费用	97.48
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	66.76
			310	资本性支出	24.63

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	24. 63
			31003	专用设备购置	0. 00
			31005	基础设施建设	0. 00
			31006	大型修缮	0. 00
			31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
			31008	物资储备	0. 00
			31009	土地补偿	0. 00
			31010	安置补助	0. 00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
			31012	拆迁补偿	0. 00
			31013	公务用车购置	0. 00
			31019	其他交通工具购置	0. 00
			31021	文物和陈列品购置	0. 00
			31022	无形资产购置	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市财政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4072.17		公用经费合计	535.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市财政局

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
59.40	15.00	11.40	0.00	11.40	33.00	27.86	13.51	10.20	0.00	10.20	4.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市财政局

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
功能分类 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 东莞市财政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市财政局 2018 年度总收入 17127.40 万元，其中本年收入 17029.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 17029.77 万元，比上年决算数增加 3855.15 万元，增长 29.26%。主要变动情况：一般专项收入较上年增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局 2018 年度总支出 17127.40 万元，其中本年支出 16991.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4607.53 万元，比上年决算数增加 443.58 万元，增长 10.65%。主要变动情况：人员经费及公用经费较上年增加。

2. 项目支出 12383.74 万元，比上年决算数增加 3145.69 万元，增长 34.05%。主要变动情况：一般专项支出较上年增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

东莞市财政局 2018 年度财政拨款收入合计 17029.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17029.77 万元，比上年决算数 增加 3855.15 万元， 增长 29.26%；主要变动情况：一般专项收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局 2018 年度财政拨款支出合计 16991.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16991.27 万元，比年初预算数 增加 91.82 万元， 增长 0.54%；主要变动情况：本年对一般专项支出预算数进行了调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市财政局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.86 万元，完成预算 59.40 万元的 46.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.51 万元，完成预算 15.00 万元的 90.07%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.20 万元，完成预算 11.40 万元的 89.47%；公务接待费支出决算为 4.15 万元，完成预算 33.00 万元的 12.58%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.51 万元，占 48.49%；公务用车购置及运行费支出 10.20 万元，占 36.61%；公务接待费支出 4.15 万元，占 14.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.51 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 5 个、累计 11 人次。开支内容包括：（1）交流活动 11.26 万元，主要用于经贸交流活动、香港财经事务及库务局学习交流、澳大利亚，日本，韩国等地环保技术交流；（2）推介活动 0.16 万元，主要用于参加港资企业升级转型联席会议及水乡新城商机推介活动；（3）学习考察 2.09 万元，主要用于赴台湾学习考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.20 万元，2018 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 机要文件交换、因公出行、财政监督检查等公务用车。

3. 公务接待费支出 4.15 万元，主要用于 考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的食宿、交通费用

等支出。2018年，局机关1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共293人，主要包括省内及其他省市相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的食宿、交通费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出535.36万元，比预算数增加351.91万元，增长191.83%。主要增减变动情况是：由于决算数据还包括手续费、咨询费、租赁费、劳务费、委托业务费及其他交通费等费用的支出，所以决算数比预算数有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额426.24万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出19.00万元、政府采购服务支出393.10万元。授予中小企业合同金额423.04万元，占政府采购支出总额的99.25%，其中：授予小微企业合同金额423.04万元，占政府采购支出总额99.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3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1台（套），单价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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8493.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.59%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本部门本年无组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 3 个项目绩效自评，主要项目绩效自评情况：科技金融产业融合试点经费绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，科技金融产业融合试点经费绩效自评为优。项目全年预算数 9000 万元，执行数 8046.76 万元，完成预算 89.41%。根据相关文件规定，市财政每年安排贴息资金经费，专门用于对经政府相关主管部门立项或推荐的企业从试点银行获得信用贷款而支付的利息，以及企业从试点银行开展的新型信贷业务中获得融资而支付的利息进行补贴。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。