

2018 年度原烟台市港航管理局

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

原烟台市港航管理局为正处级参照公务员管理的全额拨款预算事业单位，主要职能如下：

1、拟定全市港口总体规划、水路运输行业发展规划及港口和水路运输管理规定，编制港口生产建设投资计划和水路运输生产计划，并组织实施。

2、拟定港口航道布局规划，划定或审核港口危险货物作业泊位、库场的区域范围，并监督实施；对港口的岸线、陆域、水域实施统一的行政管理。

3、负责水运工程建设市场管理；对全市港口、水运工程建设市场秩序和建设项目的工程质量、安全实施监督管理；负责组织市属港口公用基础设施（指公用的进出港航道、防波堤、锚地等）的建设、维护和管理。

4、负责港口的行业管理；参与港口对外开放的审查，负责港口企业、港口服务性企业的设立及从事港口经营性业务的审批；监督检查港口经营者的生产、经营活动；负责港口安全监督管理、环境保护和港口设施保安工作；负责对港口企业经营性收费项目和价格的监督管理；按有关规定征收和代征港口政府性基金及其它费收。

5、负责水路运输的行业管理，维护市场秩序；负责国际国内水路运输企业设立、新增航线运力、船舶代理、货运代理、外轮理货及其它水运服务业务经营的审批、审核转报工作；监督管

理水路运输企业的行业安全；指导、协调地方水运业务，实施水路运输供求关系宏观调控。

6、负责水路交通防汛、抢险救灾工作，组织水上重点物资运输。承办有关水上交通战备工作。

7、负责船舶引航管理工作。

8、负责协调推进全市港口和水运科学技术工作；组织港口和水路运输管理专业人员的培训；做好港口和水路运输行业的统计工作。

9、收集、发布国内外港口信息和情况资料，组织开展与国内外港口间的合作交流。

10、承办市委、市政府和市交通局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市港航管理局部门决算包括：原烟台市港航管理局机关决算。

纳入烟台市原烟台市港航管理局 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市港航管理局	

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：原烟台市港航管理局

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	4529.57	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	7.07	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	38.09
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	5736.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4536.64	本年支出合计	54	5850.57
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	2206.83	年末结转和结余	56	892.9
	28			57	
总计	29	6743.47	总计	58	6743.47

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：原烟台市港航管理局

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		4536.64	4529.57					7.07
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07					
20805	行政事业单位离退休	71.81	71.81					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	69.25	69.25					
20808	抚恤	4.26	4.26					
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26					
210	医疗卫生于计划生育支 出	38.09	38.09					
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09					
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	13.85	13.85					
214	交通运输支出	4422.48	4415.41					7.07

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							
21401	公路水路运输	1512.48	1505.41					7.07
2140101	行政运行	856.61	849.54					7.07
2140136	水路运输管理支出	655.87	655.87					
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	1579.00	1579.00					
2140402	对农村道路客运的补贴	1579.00	1579.00					
21406	车辆购置税支出	1331.00	1331.00					
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	1331.00	1331.00					

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：原烟台市港航管理局

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		5850.57	930.89	4919.68			
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07				
20805	行政事业单位离退休	71.81	71.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	2.56				
20808	抚恤	4.26	4.26				
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26				
210	医疗卫生与计划生育支出	38.09	38.09				
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09				
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24				

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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.85	13.85				
214	交通运输支出	5736.41	816.73	4919.68			
21401	公路水路运输	2826.41	816.73	2009.68			
2140101	行政运行	816.73	816.73	816.73			
2140123	航道维护	120.16		120.16			
2140136	水路运输管理支出	846.61		846.61			
2140199	其他公路水路运输支出	1042.91		1042.91			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1579.00		1579.00			
2140402	对农村道路客运的补贴	1579.00		1579.00			
21406	车辆购置税支出	1331.00		1331.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1331.00		1331.00			

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：原烟台市港航管理局

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	4529.57	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	76.07	76.07	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	38.09	38.09	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43	5736.36	5736.36	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

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	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	4529.57	本年支出合计	55	5850.52	5850.52	
年初财政拨款结转和结余	26	2206.14	年末财政拨款结转和结余	56	885.19	885.19	
一般公共预算财政拨款	27	2206.14		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	6735.71	总计	60	6735.71	6735.71	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市港航管理局

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		5850.52	930.84	4919.68
208	社会保障和就业支出	76.07	76.07	
20805	行政事业单位离退休	71.81	71.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.25	69.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.56	2.56	
20808	抚恤	4.26	4.26	
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	
210	医疗卫生与计划生育支出	38.09	38.09	
21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09	
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.85	13.85	
214	交通运输支出	5736.36	816.68	4919.68
21401	公路水路运输	2826.36	816.68	2009.68
2140101	行政运行	816.68	816.68	
2140123	航道维护	120.16		120.16
2140136	水路运输管理支出	846.61		846.61
2140199	其他公路水路运输支出	1042.91		1042.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1579.00		1579.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1579.00		1579.00
21406	车辆购置税支出	1331.00		1331.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1331.00		1331.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市港航管理局

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	758.30	302	商品和服务支出	106.50	310	资本性支出	2.70
30101	基本工资	168.23	30201	办公费	6.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	248.13	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	2.70
30103	奖金	163.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.94	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.82	30207	邮电费	1.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	4.93	30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.27	30212	因公出国（境）费用	1.20	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	63.34	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	50.02	30217	公务接待费	1.60	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	4.26	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	8.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.84	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.39	30239	其他交通费用	32.25	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	46.38	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		821.64	公用经费合计					109.20

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：原烟台市港航管理局

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		0	0	0	0	0	0

注：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：原烟台市港航管理局

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
10.30	2.00	5.20	0.00	5.20	3.10	5.64	1.20	2.84	0.00	2.84	1.60

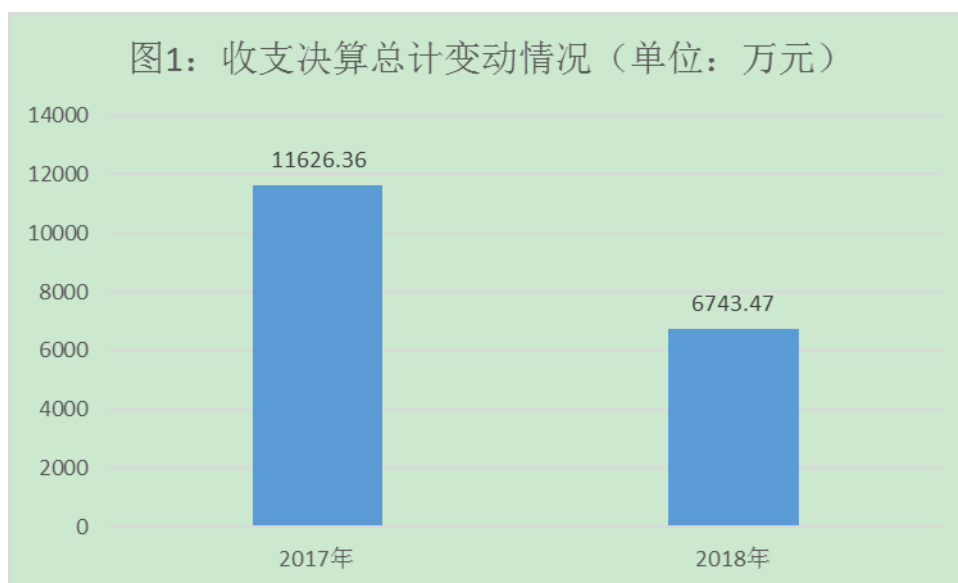
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 6743.47 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4882.89 万元，下降 42%。主要是年初项目结转结余减少。



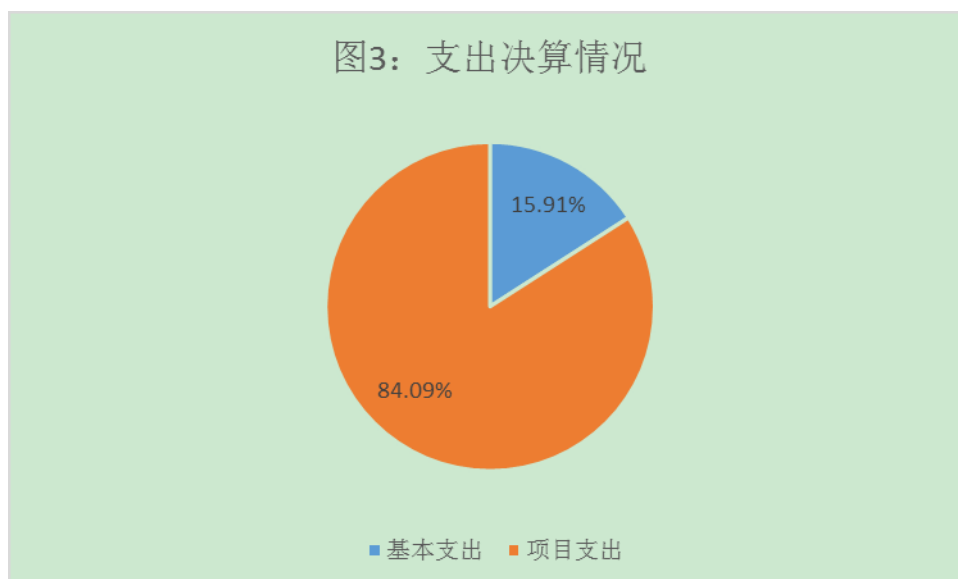
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4536.64 万元，其中：财政拨款收入 4529.57 万元，占 99.84%；其他收入 7.07 万元，占 0.16%。



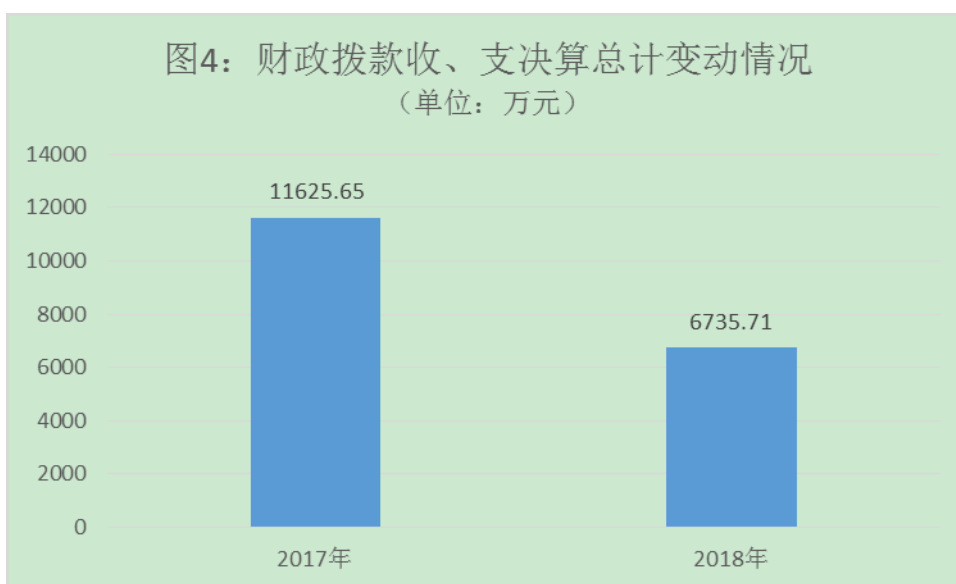
三、支出决算情况说明

本年支出合计 5850.57 万元，其中：基本支出 930.89 万元，占 15.91%；项目支出 4919.68 万元，占 84.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

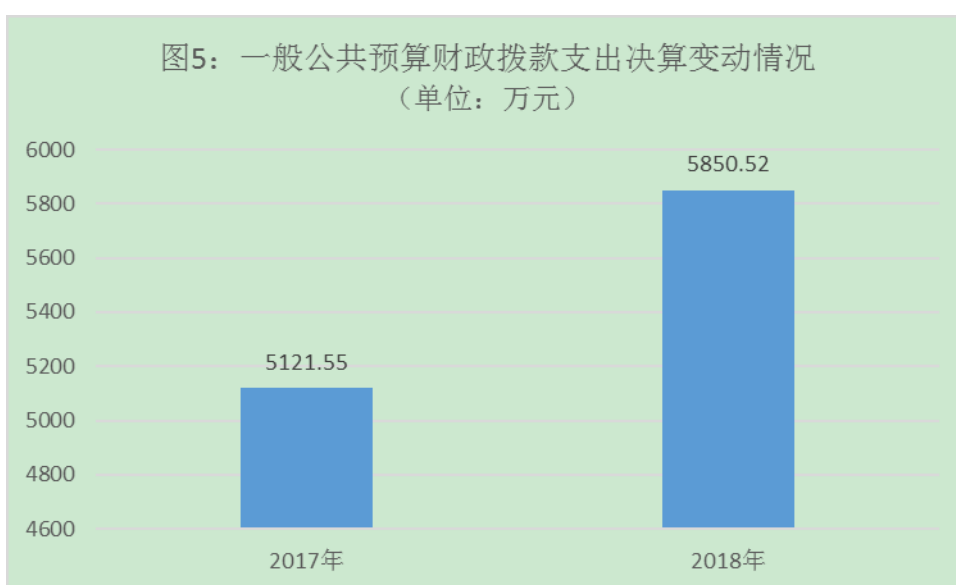
2018 年度财政拨款收、支总计 6735.71 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4889.94 万元，下降 42.06%。主要是年初项目结转结余减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

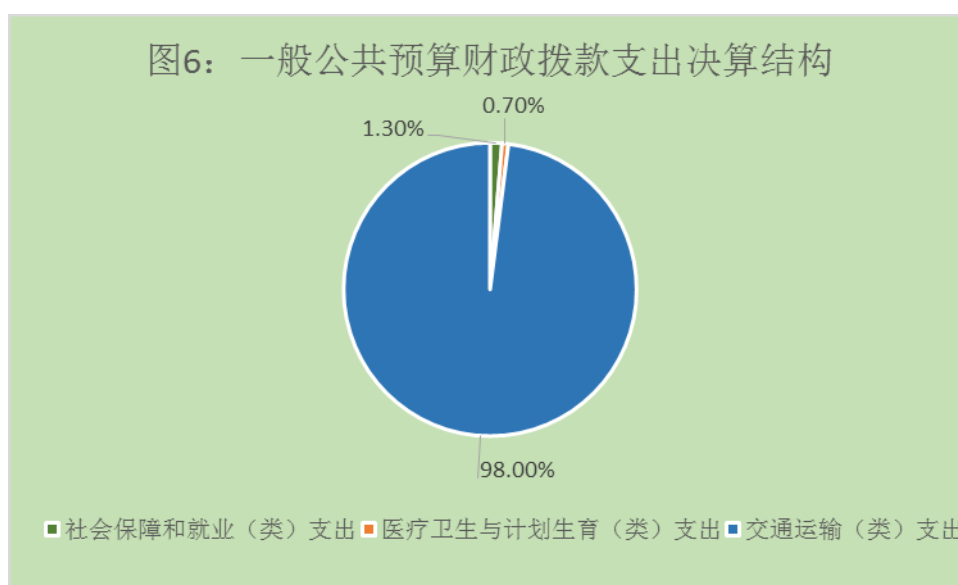
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5850.52万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加728.97万元，增长14.23%。主要是港航项目建设资金增加。



（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 5850.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 76.07 万元，占 1.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.09 万元，占 0.7%；交通运输（类）支出 5736.36 万元，占 98%。



（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 6735.71 万元，支出决算为 5850.52 万元，完成年初预算的 86.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是港航建设项目计划调整，人员调出、退休，人员支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 69.25 万元，支出决算为 69.25 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于死亡抚恤支出。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政单位医疗支出。年初预算 24.24 万元，支出决算为 24.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、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）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算 13.85 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。主要反映用于行政运行支出。年初预算 849.54 万元，支出决算为 816.68 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、退休人员支出减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。主要反映用于航道维护支出。年初预算 800 万元，支出决算为 120.16 万元，完成年初预算的 15.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是港航建设项目计划调整。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。主要反映用于水路运输管理支出。年初预算 1019.11 万元，支出决算为 846.61 万元，完成年初预算的 83.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是港航建设项目计划调整。

9、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）。主要反映用于其他公路水路运输支出。年初预算 1042.91 万元，支出决算为 1042.91 万元，完成年初预算的 100%。

10、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。主要反映用于其对农村道路客运的补贴支出。年初预算 1579 万元，支出决算为 1579 万元，完成年初预算的 100%。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。主要反映用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。年初预算 1331 万元，支出决算为 1331 万元，完成年初预算的 100%。

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 5850.52 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 821.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原烟台市港航管理局机关，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 5.64 万元，完成年初预算的 54.76%，其中：因公出国（境）费 1.20 万元，完成年初预算的 60 %；公务用车购置及运行维护费 2.84 万元，完成年初预算的 54.62%；公务接待费 1.60 万元，完成年初预算的 51.61%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.66 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费减少 0.8 万元、公务用车购置及运行费减少 2.36 万元、公务接待费减少 1.5 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是加强公务出国（境）管理。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车的管理。公务接待费减少的主要原因是减少公务接待相关费用的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.28%。2018 年使用财政拨款安排原烟台市港航管理局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：出国工作磋商支出 1.20 万元，主要参加工作磋商、码头经营合作等。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 50.35%。其中：公务用车购置费支出 0 万元 0；公务用车运行维护费 2.84 万元，主要用于公务用车运行维护。2018 年原烟台市港航管理局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费决算数为 1.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 28.37%。其中：2018 年公务接待全部为国内接待费 1.6 万元，主要用于国内公务接待支出，共计接待 11 批次、87 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，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，机关运行经费支出 109.19 万元，比年初预算数减少 32.86 万元，降低 23.13%，主要原因是加强机关运行管理。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 5.45 万元，其中：政府采购货物支出 5.45 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 5.45 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 5.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反应用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反应用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位老干部病逝抚恤金支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位（包括参公管理事业单位）用于缴纳单位医疗保险支出。

二十、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）：行政单位（包括参公管理事业单位）用于缴纳单位其他医疗保险支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：主要反映用于航道维护支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：主要反映用于水路运输管理支出

二十四、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）：主要反映用于其他公路水路运输支出。

二十五、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：主要反映用于其对农村道路客运的补贴支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：主要反映用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出。