

**2018年度**

**中共三明市委政策研究室  
部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2018年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	9
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、部门决算相关信息统计表 .....	13
十、政府采购情况表 .....	14
<b>第三部分 2018年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况明.....	22
第四部分 名词解释 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委政策研究室的主要职责是：

(一)根据市委的工作部署，围绕市委的中心工作，组织对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设和党的建设等方面的全局性、战略性、政策性、前瞻性问题进行调查研究，提出对策和建议，供市委决策参考。

(二)承担、参与市委重要会议文稿、市委重要文件和市委领导有关文稿的起草、修改工作。

(三)组织协调各县(市、区)和市直有关单位开展省、市重点课题调研活动。

(四)收集整理国内外经济、政治、文化等方面的重要信息，为市委领导提供政研服务。

(五)负责市委机关刊物《决策参考》的编辑发行工作。

(六)对外开展有关政策咨询活动。

(七)负责全市党委政研系统干部的业务培训。

(八)承办市委交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共三明市委政策研究室包括3个机关行政科室，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委政策研究室	财政核拨	8	7

### 三、部门主要工作总结

2018年，中共三明市委政策研究室主要任务是：围绕中心工作，致力全面深化改革，深入基层调查研究，扎实办好市委内刊，充分发挥以文辅政、参谋助手、调查研究、建言献策等职能作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化以文辅政，发挥参谋助手作用。一年来，共起草各类领导讲话、会议纪要、会议文件、汇报提纲、改革动态等文稿共计60多篇。重新搜集整理习近平总书记在闽工作期间到三明调研的相关资料，尽最大可能地把习近平总书记当年踏遍三明山山水水留下的历史印记还原好。先后向省上提交了《三明市全面深化改革开放情况汇报》等一批文字材料，先后向市委提供了《以新媒体迎接新时代、以新机制打造新品牌——尤溪县广播电视体制改革经验做法》等一批具有参考价值的文稿，为领导决策提供参考。

（二）注重调查研究，提高服务决策能力。重点调研课题成果已完成12个，《探索扶贫资金量化折股模式 构建精准脱贫长效机制》等4篇调研文章在省委政研室《调

研文稿》《调研内参》上刊发，4篇文稿在《决策参考》上刊发。围绕“扶贫资金量化折股模式”等内容，分别到建宁、大田、清流等县深入基层、走访企业，形成了一批有质量的调研文稿。其中《探索精准脱贫长效机制的有益尝试——建宁县扶贫资金量化折股模式的实践与思考》等2篇调研文稿在省委《调研内参》、《调研文稿》中刊发。

（三）突出统筹协调，稳步推进全面深化改革工作。牵头制定了《中共三明市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，制定了《中共三明市委全面深化改革领导小组工作规则》等规章制度。我市《三医联动：三明医改探索与实践》、《五讲四美三热爱：全国群众性精神文明发源地三明故事》等5个案例入选“改革开放40周年‘福建影响力’优秀案例”。组织编发了《三明改革情况》9期，持续扩大三明改革工作的知名度和影响力。

（四）创新办刊理念，提升《决策参考》影响力。围绕市委中心工作，创新栏目设置，强化精品意识，突出本地特色、重点产业，发表评论文章、开设专栏，进一步突出市委的工作要求、思路导向，进一步扩大刊物的知名度和影响力，目前与我市进行内刊交流的城市近100个。

## 第二部分 2018年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	148.90	一、一般公共服务支出	101.86
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	3.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>151.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>116.89</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	17.44	交纳所得税	
基本支出结转	11.85	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	11.85	转入事业基金	
项目支出结转和结余	5.59	其他	
其中：财政拨款结转和结余	0.23	年末结转和结余	52.44
经营结余		基本支出结转	13.17
		其中：财政拨款结转	13.17
		项目支出结转和结余	39.27
		其中：财政拨款结转和结余	30.92
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>169.34</b>	<b>合计</b>	<b>169.34</b>

## 二、 收入决算表

# 收入决算表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合	计	151.90	148.90			3.00
201	一般公共服务支出		138.39	135.39					3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		138.39	135.39					3.00
2013101	行政运行		138.39	135.39					3.00
208	社会保障和就业支出		9.72	9.72					
20805	行政事业单位离退休		9.72	9.72					
2080504	未归口管理的行政单位离退休		0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.48	9.48					
210	医疗卫生与计划生育支出		3.79	3.79					
21011	行政事业单位医疗		3.79	3.79					
2101101	行政单位医疗		3.79	3.79					



### 三、 支出决算表

## 支出决算表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	116.89	112.08	4.81		
201			一般公共服务支出	101.86	97.05	4.81		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	101.86	97.05	4.81		
2013101			行政运行	101.86	97.05	4.81		
208			社会保障和就业支出	9.93	9.93			
20805			行政事业单位离退休	9.93	9.93			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10			
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10			
2101101			行政单位医疗	5.10	5.10			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	148.90	一、一般公共服务支出	101.86	101.86	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	9.93	9.93	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.10	5.10	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	148.90	本年支出合计	116.89	116.89	
年初财政拨款结转和结余	12.08	年末财政拨款结转和结余	44.09	44.09	
一、一般公共预算财政拨款	12.08	基本支出结转	13.17	13.17	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	30.92	30.92	
总计	160.98	总计	160.98	160.98	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	合 计	116.89	112.08	4.81
2013101			行政运行	101.86	97.05	4.81
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48	
2101101			行政单位医疗	5.10	5.10	

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		116.89
301	工资福利支出	98.19
302	商品和服务支出	14.45
303	对个人和家庭的补助	2.74
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.51
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		112.08	100.94	11.14
301	工资福利支出	98.19	98.19	
30101	基本工资	27.24	27.24	
30102	津贴补贴	22.97	22.97	
30103	奖金	7.06	7.06	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.61	6.61	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费		5.10	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	10.35	10.35	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	11.14		11.14
30201	办公费	0.29		0.29
30202	印刷费	1.38		1.38
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.41		0.41
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.57		0.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.34		5.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.91		2.91
303	对个人和家庭的补助	2.74	2.74	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	1.95	1.95	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

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
指出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

### 部门决算相关信息统计表

编制单位：中共三明市委政研室 2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	11.14
(一) 支出合计	2	0.13	(一) 行政单位	23	11.14
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7	0.13	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.13	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	2	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	13		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。



## 十、政府采购情况表

### 政府采购情况表

编制单位：中共三明市委政研室

2018年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	1.53	1.53	1.53			1.51	1.51	1.51				
货物	2	1.53	1.53	1.53			1.51	1.51	1.51				
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

### 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年中共三明市委政策研究室年初结转和结余17.44万元，本年收入151.90万元，本年支出116.89万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余52.44万元。

（一）2018年收入151.90万元，比2017年决算数增加4.80万元，增长3.26%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入148.90万元，其中政府性基金0.00万元。
2. 事业收入0.00万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00万元。
6. 其他收入3.00万元。

（二）2018年支出116.89万元，比2017年决算数减少15.49万元，下降11.70%，具体情况如下：

1. 基本支出112.08万元。其中，人员支出100.94万元，公用支出11.14万元。
2. 项目支出4.81万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出116.89万元，比上年决算数减少15.34万元，下降11.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般公共服务支出/党委办公厅(室)及相关机构事务/行政运行101.86万元，较上年决算数减少19.48万元，下降16.05%。主要原因是上年办公室搬迁，维修及设备购置增加支出，本年没有该项开支。

(二) 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休0.45万元，较上年决算数增加0.42万元，增幅较大，主要原因是列支科目调整等。机关事业单位基本养老保险缴费支出9.48万元，较上年决算数增加0.78万元。主要原因是在职人员基本养老保险与职业年金缴费基数调整。

(三) 医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗5.10万元，较上年决算数增加2.93万元，增长135.02%。主要原因是上年度指标结转使用。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、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112.08万元，其中：

（一）人员经费100.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.14万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.13万元，同比下降51.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国

(境)累计0人次。与2017年相比,因公出国(境)经费支出下降0.00%,主要是:当年和上年都没有因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0.00%,主要是:2016年12月公务用车改革后,本单位没有保留公务用车,相应没有该项支出。

(三)公务接待费0.13万元。主要用于外地市政策研究室考察、调研等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数13人。与2017年相比,公务接待费支出下降51.85%,主要是:与上年相比,接待外地市政策研究室来我市考察、调研批次及人数减少。

## 六、预算绩效情况说明

### (一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对2018年1个项目实施绩效监控,是政策研究工作经费,涉及财政拨款资金35.50万元。

共对2018年1个项目开展绩效自评,是政策研究工作经费,涉及财政拨款资金35.50万元。

### (二)项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评结果。

### (三) 部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金 额	35.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		35.5	100%	35.5	100%	0	0%
目标完 成情况	<p>经评价核验，2018年中共三明市委政策研究室围绕市委中心工作，组织多次对具有全市性、战略性、政策性、前瞻性的问题进行调查研究，积极开展省、市重点课题的调研活动，全面完成市委机关刊物《决策参考》全年12期的编辑刊印等工作，为市委领导决策提供高质量的政研服务。项目的年度绩效目标全部完成，如时效目标，所有项目均在2018年年底前完成，目标完成100%；成本目标，部门业务费35.5万元全部用于调查研究、重点课题调研以及《决策参考》全年12期的编辑刊印等工作，目标完成100%；产出数量目标，2018年全年《决策参考》编辑刊印12期，达到年初绩效目标任务值，</p>						

	<p>目标完成100%；产出质量目标，2018年全年保质保量完成全市性问题调研、重点课题调研及《决策参考》12期编辑刊印工作，达到年初绩效目标任务值，目标完成100%；经济效益目标，由于厉行勤俭节约，严格执行中央、省上和我市有关差旅、会议、接待等文件规定，有效控制项目成本，完成全年目标任务，目标完成率达100%；社会效益目标，按照高标准严要求原则，积极征集并推广我市12个县（市、区）经济社会发展的新思路、新举措、新亮点，为市委领导决策提供高质量的政研服务，促进我市经济社会发展再上新台阶，完成全年目标任务，目标完成率达100%等。</p>
<p>资金使用管理情况</p>	<p>2018年度中共三明市委政策研究室部门业务费预算安排35.50万元，总投入35.50万元，资金到位35.50万元，实际使用35.50万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。在资金使用过程中，明确岗位职责，加强内控管理，严格执行主管领导“一支笔”制度，严格审批程序，严格执行各项财经纪律，对项目资金开支手续不全、超标准、超范围的，一律不得报销，同时树牢节约意识，进一步规范资金管理使用。</p>

存在主要问题	<p>一是在项目管理方面，比较注重年初项目资金的计划申报，不够重视项目资金的日常跟踪管理。二是在项目实施进度方面，虽然完成了全年项目工作任务，但对全年的项目资金开支情况，日常监督检查不够。三是在资金使用进度方面，各季度资金使用不均衡，存在着有的季度支出较大，有的季度支出较少现象。</p>
相关意见建议	<p>一是要抓牢项目管理。年初根据项目工作实际，对项目资金进行合理规划，统筹安排，并注重项目资金的日常跟踪管理。二是要抓好项目资金的监督检查。采取定期和不定期方式，对全年的项目资金开展监督检查。三是要抓实项目资金使用进度。严格执行内控管理制度，对比本年内各季度开支数据及历年本季度数据情况，对项目资金季度开支异常的，应结合工作实际，分析产生原因，并及时上报。</p>



## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费支出11.14万元，比上年决算数增长650.06%，主要是：支出科目调整，公务交通补贴与年终食堂补助调为商品和服务支出。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。