



2018 年度
菏泽市牡丹区财政局
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

1、贯彻执行国家和省市财政、税收、相关国有资产管理的方针政策和法律法规，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的规范性文件和财务会计制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全区财政、税收、相关国有资产管理的中长期规划及改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策；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；拟订区与乡镇（办）及国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3、承担区级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预算草案并组织执行，汇总全区财政决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

4、负责全区税政管理工作；负责财税法规的宣传教育，提出补充、修改、完善财税法规的建议；负责财税方面有关规范性文件的拟订、审核、备案工作。

5、负责政府非税收入管理，会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项；负责政府性基金、行政事业性收费征收管理；管理区级非税收入资金和财政专户；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场和彩票资金。

6、贯彻实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。

7、负责制定全区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责行政事业单位国有资产管理工；负责国有资产收益的收缴入库并进行监督；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

8、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法；制定并组织实施企业财务管理制度；按规定承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；参与拟订企业国有资产管理相关制度；按规定管理资产评估工作。

9、参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基本建设财务管理制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制区级社会保障决算草案。

11、拟订地方政府性债务管理的制度和办法；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；开展财税领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，制定并组织实施会计制度；指导和监督有关经济鉴证类中介机构及其从业人员的业务活动；承担会计专业技术资格管理有关工作；负责区直会计委派工作。

13、负责全区农业综合开发管理工作。

14、指导和推动全区农村综合改革，组织全区农村公益事业债务清理化解，组织实施美丽乡村建设，完善统筹城乡发展的体制机制及基层组织保障体制，协调推进其他相关农村改革等。

15、监督检查财税法规、政策的执行情况，检查反映财政收支管理

中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区财政局部门决算包括：牡丹区财政局局机关及所属事业单位。

纳入菏泽市牡丹区财政局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、菏泽市牡丹区财政局局机关
- 2、牡丹区会计管理中心
- 3、牡丹区乡镇报账核算中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：菏泽市牡丹区财政局

公开 01 表
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	2026.23	一、一般公共服务支出	29	2044.08
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	37.78	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	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	0.00
	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	2064.01	本年支出合计	52	2044.08
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	11.73	年末结转和结余	54	31.66
	27			55	
总计	28	2075.74	总计	56	2075.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：菏泽市牡丹区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2064.01	2026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
201	一般公共服务支出	2064.01	2026.23	0.00	0.00	0.00	0.00	37.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.54	806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010350	事业运行	806.54	806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20106	财政事务	1217.47	1179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
2010601	行政运行	1117.47	1079.86	0.00	0.00	0.00	0.00	37.62
2010604	预算改革业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：菏泽市牡丹区财政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计	2044.08	1951.65	92.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2044.08	1951.65	92.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	803.14	803.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	803.14	803.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1200.94	1148.51	52.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1105.58	1105.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	35.36	10.21	25.15	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	60.00	32.72	27.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：菏泽市牡丹区财政局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决 算 数	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	2026.23	一、一般公共服务支出	30	2016.35	2016.35	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	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
	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	0.00	0.00	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	2026.23	本年支出合计	53	2016.35	2016.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.73	年末财政拨款结转和结余	54	21.61	21.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2037.96	总计	58	2037.96	2037.96	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。本表金额转换为万元时，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

部门：菏泽市牡丹区财政局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	2016.35	1923.92	92.43
201	一般公共服务支出	2016.35	1923.92	92.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	802.97	802.97	0.00
2010350	事业运行	802.97	802.97	0.00
20106	财政事务	1173.38	1120.95	52.43
2010601	行政运行	1078.02	1078.02	0.00
2010604	预算改革业务	35.36	10.21	25.15
2010605	财政国库业务	60.00	32.72	27.28
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

部门：菏泽市牡丹区财政局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1831.77	302	商品和服务支出	88.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1766.71	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.22	30202	印刷费	8.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.75	310	资本性支出	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	5.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	53.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	46.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.02	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						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	1831.77					公用经费合计	92.15

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。本表金额转换为万元时，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

部门：菏泽市牡丹区财政局

公开 07 表
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	0	0	0	0	0

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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：菏泽市牡丹区财政局

公开 08 表
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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

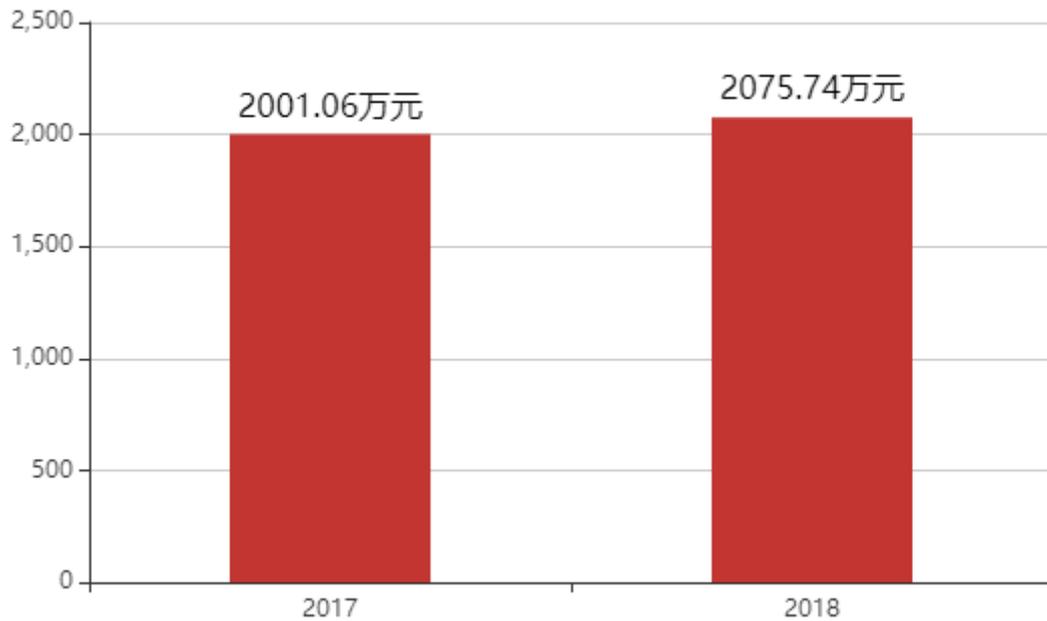
第三部分

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、支总计 2075.74 万元。与 2017 年相比，收、支总计各 增加 74.68 万元，增长 3.73%。主要是 2018 年度政策性增资，人员支出增加。

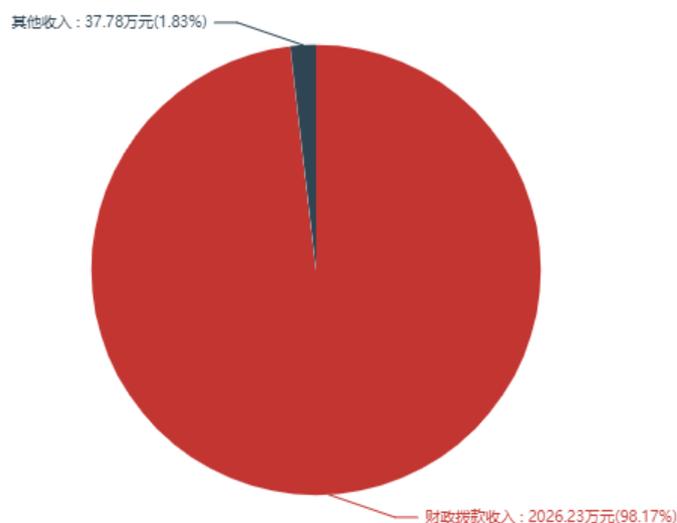
收入支出总体情况说明



二、收入决算情况说明

本年收入合计 2064.01 万元，其中财政拨款收入 2026.23 万元，占 98.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.78 万元，占 1.83%。

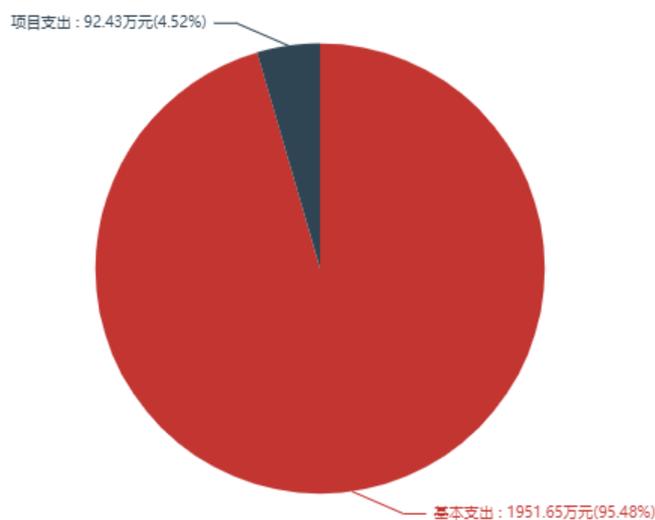
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2044.08 万元，其中基本支出 1951.65 万元，占 95.48%；项目支出 92.43 万元，占 4.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

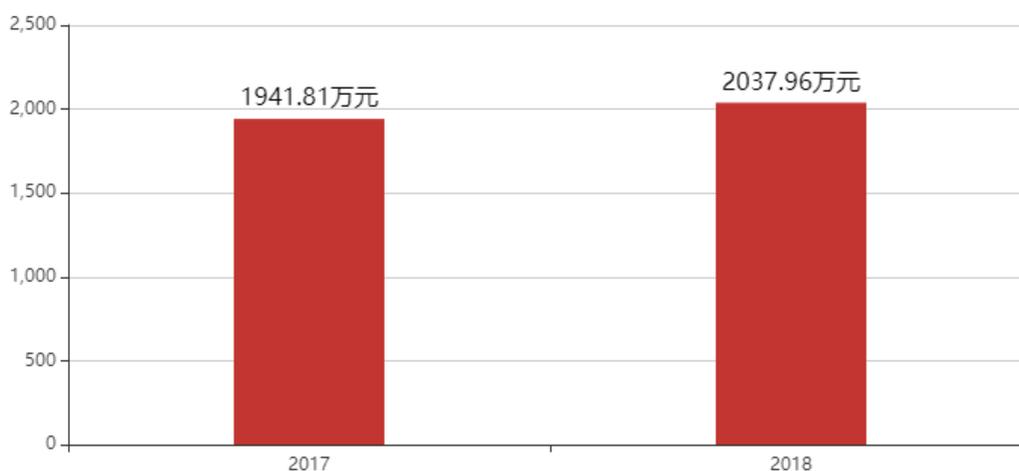
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 2037.96 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 96.15 万元，增长 4.95%。主要是 2018 年度政策性增资，人员支出增加。

财政拨款收入支出决算情况说明

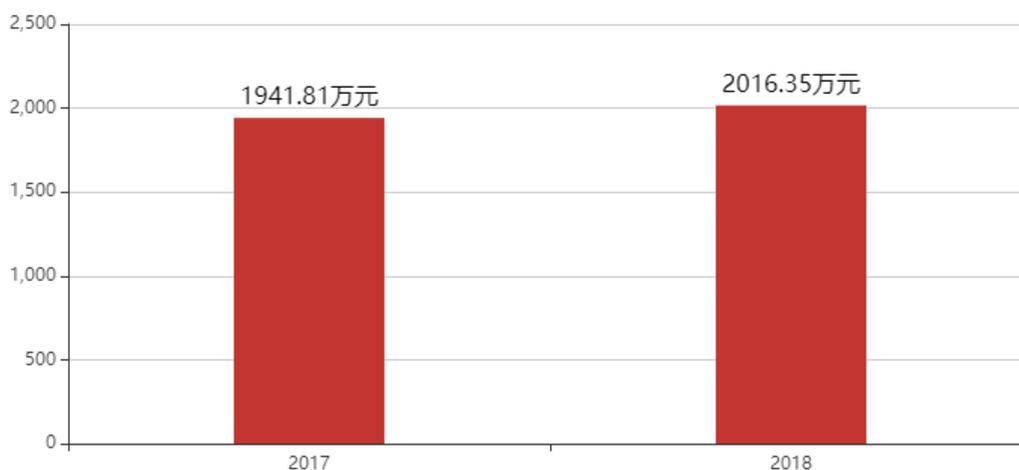


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2016.35 万元。占本年支出合计的 98.64%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.54 万元，增长 3.84%。主要是 2018 年度政策性增资，人员支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

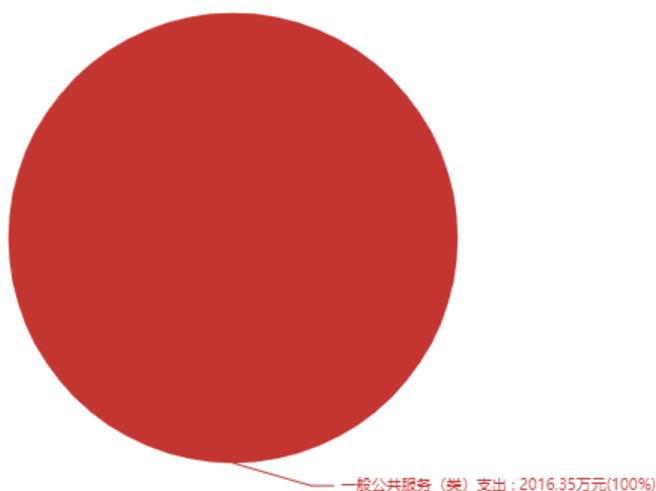


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2016.35 万元，主要用于以下方面：

- (1) 一般公共服务（类）支出 2016.35 万元，占 100.00%；

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(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 2410.26 万元，支出决算为 2016.35 万元，完成年初预算的 83.66%。决算数小于年初预算数的主要原因主要是年初预算安排的人员支出中的基本养老保险支出及住房公积金支出由财政直接与人社部门机关养老保险处和住房公积金管理中心直接结算，未拨付到部门。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映于牡丹区财政局所属事业单位牡丹区会计管理中心和牡丹区乡镇报账核算中心的基本支出。2018 年初预算为 712.55 万元，支出决算为 802.97 万元，完成年初预算的 112.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是牡丹区会计管理中心和牡丹区乡镇报账核算中心两个事业单位 2018 年度较上年比人员本年度政策性增资。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映于主要用于保障财政局机关全年日常运转支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要包扩基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等。公用经费主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置

等。2018年初预算为784.91万元，支出决算为1078.02万元，完成年初预算的137.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是1、2018年度人员政策性增资；2、2018年医疗保险缴费支出53.85万元在编制决算时列入了行政运行。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。主要反映于财政部门用于预算改革而发生的专项支出。2018年初预算为50万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的70.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了财务管理，压缩了各项支出。。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。主要反映于财政局国库集中支付系统等方面全年日常运转而发生的专项支出。2018年初预算为70万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强了财务管理，压缩了各项支出。。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映于用于保障财政支付等网络系统正常运行的信息化建设项目支出。2018年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是按照工作需求，财政系统平台升级改造，年初编制预算，不包括此项资金。。

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1923.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1831.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等。

2. 公用经费92.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度菏泽市牡丹区财政局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”经费支出范围包括菏泽市牡丹区财政局机关及其所属预算单位，共 3 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 1.77 万元，完成年初预算的 98.33%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，年初无预算数；公务用车购置及运行维护费 1.77 万元，完成年初预算的 98.33%；公务接待费 0.00 万元，年初无预算数。

2018 年“三公”经费决算比年初预算减少 0.03 万元，主要原因略有减少，基本持平。

其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少 0.03 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是略有减少，基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排牡丹区财政局等单位，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 1.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年 0 等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 1.77 万元，主要用于公务用车的运行及维护支出。2018 年牡丹区财政局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费决算数为 0.00 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 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 184.58 万元，（2018 年年初机关运行经费预算数 372.47 万元）比年初预算数减少 187.89 万元，降低 50.44%。主要是 2018 年度人员增资，人员支出增加，压减了一般公用支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 12.06 万元，其中：政府采购货物支出 12.06 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 0.00%。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 0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，菏泽市牡丹区财政局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。**本部门没有项目开展绩效评价。

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

3、**以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，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 to 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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化未完全执行或未执行，结成为以后年度继续使用的资金，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共支出。

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”预算：指部门用财政预算安排的因公出国（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，安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五，机关运行费用：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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指牡丹区财政局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指牡丹区财政部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指牡丹区财政局用于预算改革方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：
指牡丹区财政局用于财政国库集中收付业务方面的支出。。

二十、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般
公共服务支出（项）：指牡丹区财政局用于保障财政支付等网络系统正常运
行的信息化建设项目支出。