

2018 年度

**原淄博市张店区人民政府金融
证券工作办公室部门决算**

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）贯彻执行国家有关金融证券工作方针政策和法律法规，落实上级关于金融证券方面的工作部署。

（二）负责各级驻我区金融监管机构和国有、股份制及外资银行、证券、期货、保险、信托、金融资产管理等各类金融机构及行业自律组织的协调服务。

（三）负责全区上市、挂牌后备资源培育工作；跟踪监测全区上市、挂牌公司经营业绩和运行情况，汇总分析相关统计资料；指导协调上市、挂牌公司配股、增发等再融资工作；指导、规范上市、挂牌公司并购、资产重组、股权交易等行为。

（四）负责驻地保险机构的协调服务工作；拟定全区融资性担保公司、小额贷款公司和民间资本管理公司的管理政策，负责全区融资性担保机构的设立、变更初审和业务监管工作。

（五）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室部门决算包括：单位本级决算。

纳入原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个：

1、原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室本级。

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：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,012.67	一、一般公共服务支出	29	154.36
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	0.00	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	23.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.98
	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	151.79
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	664.33
	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	10.37
	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	1,012.67	本年支出合计	52	1,012.67
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,012.67	总计	56	1,012.67

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：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,012.67	1,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	154.36	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	151.79	151.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	664.33	664.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	574.33	574.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,012.67	171.35	841.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.36	129.16	25.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	154.36	129.16	25.20	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	151.79	0.00	151.79	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	664.33	0.00	664.33	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	574.33	0.00	574.33	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	574.33	0.00	574.33	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

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	1,012.67	一、一般公共服务支出	30	154.36	154.36	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	23.84	23.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	7.98	7.98	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	151.79	151.79	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	664.33	664.33	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	10.37	10.37	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	1,012.67	本年支出合计	53	1,012.67	1,012.67	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,012.67	总计	58	1,012.67	1,012.67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

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		1,012.67	171.35	841.31
201	一般公共服务支出	154.36	129.16	25.20
20104	发展与改革事务	154.36	129.16	25.20
2010401	行政运行	108.72	108.72	0.00
2010407	经济体制改革研究	25.20	0.00	25.20
2010450	事业运行	20.45	20.45	0.00
208	社会保障和就业支出	23.84	23.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.17	23.17	0.00
2080502	事业单位离退休	8.24	8.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.93	14.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.98	7.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	0.00
215	资源勘探信息等支出	151.79	0.00	151.79
21505	工业和信息产业监管	151.79	0.00	151.79
2150510	工业和信息产业支持	151.79	0.00	151.79
217	金融支出	664.33	0.00	664.33
21703	金融发展支出	574.33	0.00	574.33
2170399	其他金融发展支出	574.33	0.00	574.33
21799	其他金融支出	90.00	0.00	90.00
2179901	其他金融支出	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	10.37	10.37	0.00
22102	住房改革支出	10.37	10.37	0.00
2210201	住房公积金	10.37	10.37	0.00

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：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

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	金额	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	152.83	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.91	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	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	0.67	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.37	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	20.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.14	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.14	30217	公务接待费	0.50	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
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	2.17	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	1.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	1.00	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		161.97	公用经费合计		9.38			

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：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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，故本表无数据信息。

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：原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室

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
3.50	0.00	2.00	0.00	2.00	1.50	2.10	0.00	1.60	0.00	1.60	0.50

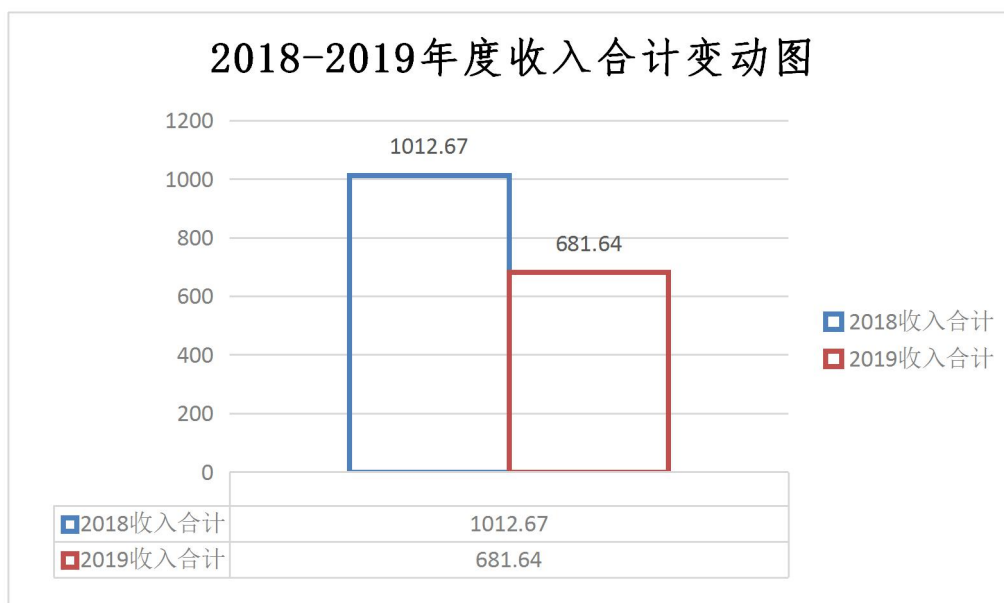
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

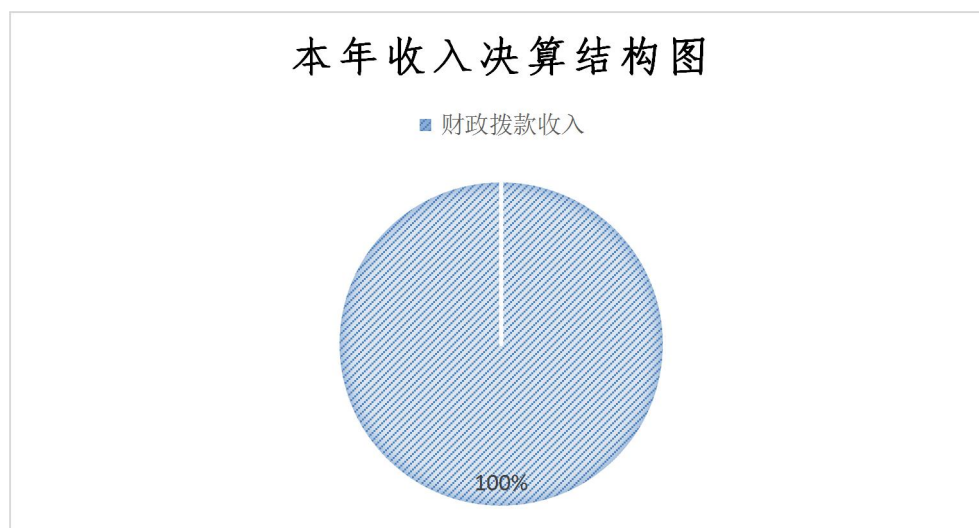
一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1012.67万元。与2017年相比，收、支总计各减少17.31万元，下降1.68%。主要是行政运行项目资金减少。



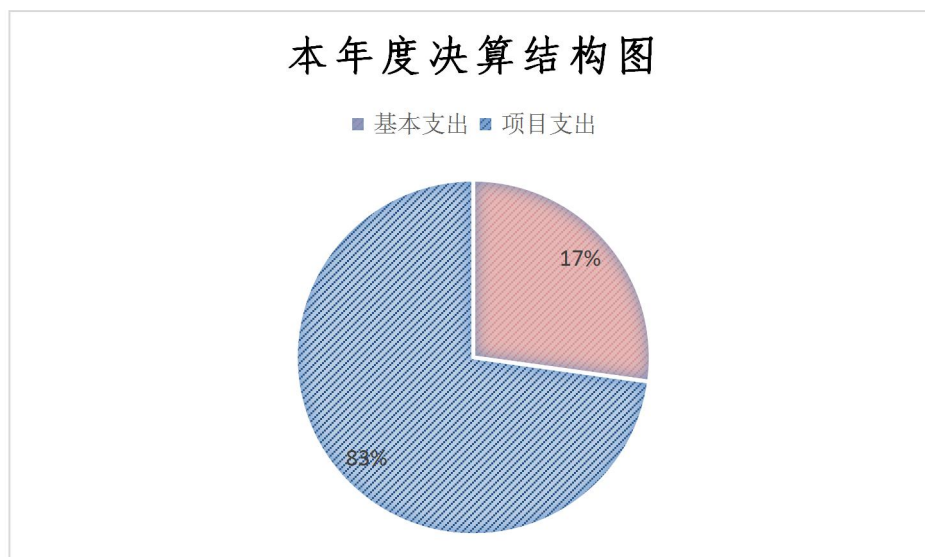
二、收入决算情况说明

本年收入合计1012.67万元，其中：财政拨款收入1012.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



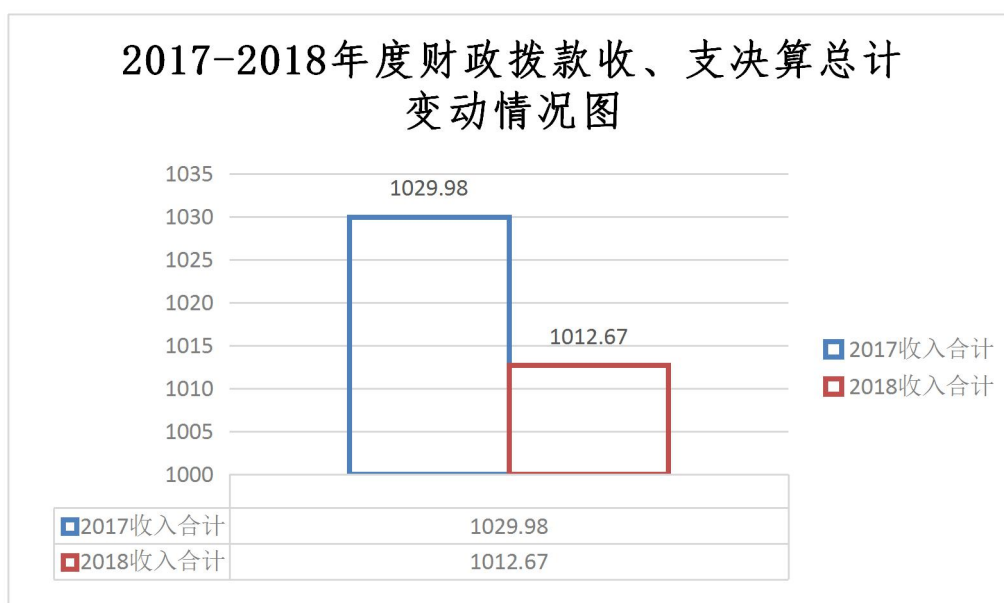
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1012.67 万元，其中：基本支出 171.35 万元，占 17%；项目支出 841.32 万元，占 83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

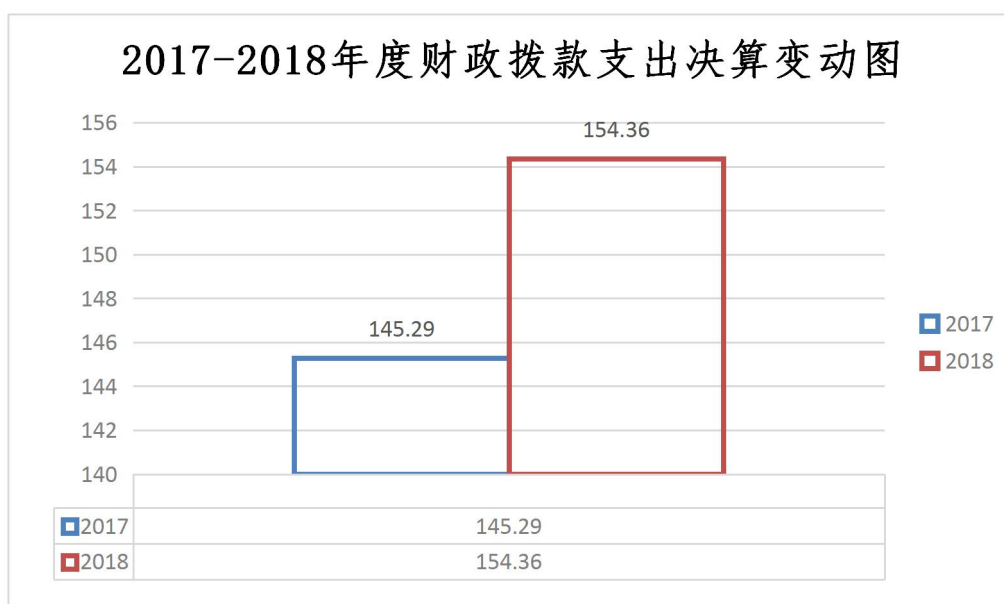
2018 年度财政拨款收、支总计 1012.67 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.31 万元，下降 1.68%。主要是行政运行项目资金减少。



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 154.36 万元，占本年支出合计的 15.24%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.07 万元，增长 6.24%。主要是经济体制改革研究项目增加。

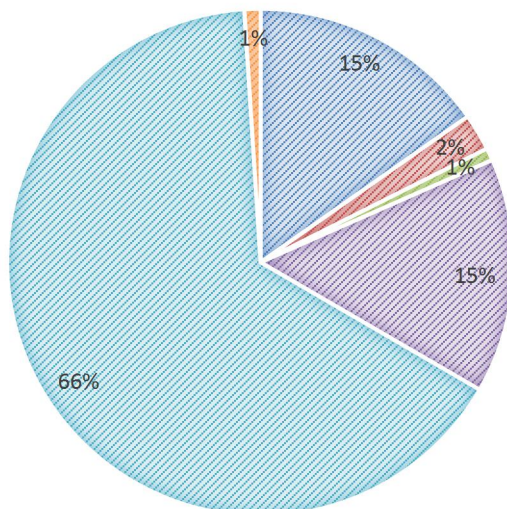


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1012.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 154.36 万元，占 15%；社会保障和就业支出 23.84 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育支出 7.98 万元，占 1%；资源勘探信息等支出 151.79 万元，占 15%；金融支出 664.33 万元，占 66%；住房保障支出 10.37，占 1%。

财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 医疗卫生与计划生育支出
■ 资源勘探信息等支出 ■ 金融支出 ■ 住房保障支出



(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 152.1 万元，支出决算为 1012.67 万元，完成年初预算的 665.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费增多，发生年初预算未计算的各类企业奖励补贴资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于全单位各类基本支出，保障基本工作。年初预算为 96.72 万元，支出决算为 108.72 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）经济体制改革研究（项）。主要反映经济体制改革与研究方面的支出，年初预算为 14.17 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算 177.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是发生年初预算未计算的企业奖励补贴资金支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位基本支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 20.45 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是预算编制时未有事业运行科目设置。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。主要反映用于全单位离退休干部退休费支出。年初预算为 7.26 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 113.50%。决算数与年初预算基本持平，退休金略有上调。

5、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）。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 14.93 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出。主要反映用于社会保障和就业方面的支出，包括工伤保险和失业保险缴纳。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的

100%，决算数与年初预算基本持平。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。反映用于支持工业和信息产业发展的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.79 万元，决算数大于年初预算数主要原因是发生年初预算未计算的企业奖励补贴资金支出。

9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）反映用于金融发展方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元。决算数大于年初预算数主要原因是发生年初预算未计算的企业奖励补贴资金支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映用于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。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 10.37 万元，决算数与年初预算基本持平。

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 1012.67 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 161.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。

公用经费 9.38 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室，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 2.1 万元，完成年初预算的 60%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.6 万元，完成年初预算的 80%；公务接待费 0.5 万元，完成年初预算的 33%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.4 万元，主要原因是公务接待费用。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算减少 0.4 万元、公务接待费与 2018 年预算减少 1 万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车使用比预期少，燃油费降低。公务接待费减少的主要原因是需公务接待的相关活动少于预期。

（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，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 2 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括就餐等接待费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.6 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 76.19%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.6 万元，主要用于燃油与车辆保险费用。2018 年原淄博市张店区人民政府金融证券工作办公室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 0.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 23.8%。其中：国内接待费 0.5 万元，主要用于餐饮支出，共计接待 3 批次、45 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

本部门所属预算单位全部为事业单位，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 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 1.13 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车，用于日常办公出行；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，我单位共组织对“打击和处置非法集资工作经费”、“规模以上企业规范化公司制改制工作经费”、“齐能化工审计费”、“政银保贷款保证贷款补贴”、“上市及再融资奖励”、“2017 金融创新发展引导资金”、“工业强区”等 10 个项目开展了绩效自评价，评价金额 841.31 万元。

2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位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，区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预算财政拨款。

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：指区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、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。如事业单位离退休支出、机关事业单位基本

养老保险缴费支出。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括工业和信息产业支持，用以支持工业和信息产业发展的支出。

二十、金融支出：反映金融方面的支出，包括其他金融发展支出反映用于金融发展方面的支出。

二十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出，包括住房公积金支出，即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。