

**2018年度  
临沂市人民政府办公室  
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) 临沂市人民政府办公室是市政府的组成部门，主要职能为：

1. 协助市政府领导审核或组织起草以市政府、市政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

2. 负责市政府会议的准备和会务工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

3. 承办市政府各部门和各县区人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导审批。

4. 根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报市政府领导决定。

5. 督促检查市政府各部门和各县区人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

6. 负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况；协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

7. 负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据市政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

8. 负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各县区向市政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

9. 参与协调有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

10. 负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作，适时公布市政府重大政策、重要事项；负责推进全市政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

11.负责应急管理、县域经济发展、打击走私综合治理、口岸建设、市民服务热线管理等方面的综合协调和组织推动工作。

12.负责市政府驻北京联络处管理工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 临沂市政务服务中心管理办公室为市政府的派出机构，主要职能为：

1.负责制定和实施政务服务中心各项管理制度并进行监督检查。

2.对纳入政务服务中心管理的行政审批和公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

3.对公共资源交易、农村产权交易活动进行指导、协调、监督和管理。

4.对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理。

5.对进驻窗口工作人员进行指导和监督。

6.负责“网上政务大厅”的运行管理。

7.负责政务服务中心政务公开的组织协调和监督管理。

8.承担本级政府赋予的其他职责。

(三) 临沂市文化中心管理办公室为市政府办公室归口管理的正县级事业单位，主要职能为：

1.负责文化中心的日常管理、设施维修、安全保卫、资产管理、环境卫生、后勤服务等工作。

2.负责对入驻单位工作的考评。

3.负责组织、协调、调度、策划文化活动。

4.负责为到文化中心办理有关业务人员提供服务。

（四）临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室为挂靠市政府办公室管理的独立核算单位，主要职能为：

1.负责编制全市两型社会建设和生态文明建设总体规划和实施方案；指导两型社会建设和生态文明建设专项规划的编制和实施；研究制定两型社会建设改革和生态文明建设重点、年度工作任务、配套政策、系列保障措施等；组织起草有关两型社会建设改革和生态文明建设的综合性、规范性文件。

2.负责组织协调市直有关部门、县区筛选上报和争取省、国家开展的有关两型社会建设改革试点和生态文明建设项目、示范城市及其他“先行先试”项目的申报工作；负责全市两型社会建设改革十五个示范区和十一个示范项目的评估论证和推进工作。

3.负责研究两型社会建设改革试点“先行先试”政策，并负责做好“先行先试”政策的自身备案和向上备案工作；负责调度、检查、落实市厅局（司）合作共建两型社会机制的建立工作。

4.负责调度、督促、检查、指导全市两型社会建设改革试点和生态文明建设工作；统筹安排重大改革试点项目，协调解决改革中的重大问题；负责指导兰山区义堂镇级管理体制改革试点工作。

5.负责全市两型社会建设改革试点和生态文明建设的经验总结和典型示范、推广工作；负责组织开展两型社会建设改革和生态文明建设工作宣传和推介活动。

6.组织开展全市两型社会建设示范单位的创建和评选活动；负责两型社会建设改革和生态文明建设信息和相关理论研究；负责组织专家对两型社会建设和生态文明建设的重大问题进行讨论、咨询。

7.负责制定并组织实施对县区、市直部门两型社会建设改革试点和生态文明建设工作的责任考核。

8.负责两型社会建设改革试点工作领导小组交办的其他日常工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市人民政府办公室部门决算包括：临沂市人民政府办公室机关决算、临沂市政务服务中心管理办公室决算、临沂市文化中心管理办公室决算及临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室决算。

纳入临沂市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位4个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市人民政府办公室	
2	临沂市政务服务中心管理办公室	
3	临沂市文化中心管理办公室	
4	临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室	

## 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：临沂市人民政府办公室

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	8044.26	一、一般公共服务支出	29	7314.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	52.60
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	716.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8044.26	本年支出合计	52	8083.64
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	750.22	年末结转和结余	54	710.83
	27			55	
总计	28	8794.48	总计	56	8794.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：临沂市人民政府办公室

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
类款项	合 计	8044.26	8044.26					
201	一般公共服务支出	7275.35	7275.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7275.35	7275.35					
2010301	行政运行	3540.29	3540.29					
2010302	一般行政管理事务	2386.70	2386.70					
2010306	政务公开审批	677.83	677.83					
2010350	事业运行	260.52	260.52					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.00	410.00					
205	教育支出	52.60	52.60					
20508	进修及培训	52.60	52.60					
2050803	培训支出	52.60	52.60					
208	社会保障和就业支出	716.31	716.31					
20805	行政事业单位离退休	716.31	716.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	602.22	602.22					
2080502	事业单位离退休	52.93	52.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：临沂市人民政府办公室

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	对附属单位的补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	8083.64	4504.73	3578.91			
201	一般公共服务支出	7314.74	3788.43	3526.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7314.74	3788.43	3526.31			
2010301	行政运行	3528.85	3528.85				
2010302	一般行政管理事务	2386.70		2386.70			
2010306	政务公开审批	675.61		675.61			
2010350	事业运行	259.58	259.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.00		464.00			
205	教育支出	52.60		52.60			
20508	进修及培训	52.60		52.60			
2050803	培训支出	52.60		52.60			
208	社会保障和就业支出	716.31	716.31				
20805	行政事业单位离退休	716.31	716.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	602.22	602.22				
2080502	事业单位离退休	52.93	52.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市人民政府办公室

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	8044.26	一、一般公共服务支出	30	7314.74	7314.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	52.60	52.60	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	716.31	716.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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			
	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			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8044.26	本年支出合计	53	8083.64	8083.64	
年初财政拨款结转和结余	25	750.22	年末财政拨款结转和结余	54	710.83	710.83	
一般公共预算财政拨款	26	750.22		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8794.48	总计	58	8794.48	8794.48	

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。

本表金额转化为万元时，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

公开05表

部门：临沂市人民政府办公室

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
类款项	合 计	8083.64	4504.73	3578.91
201	一般公共服务支出	7314.74	3788.43	3526.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7314.74	3788.43	3526.31
2010301	行政运行	3528.85	3528.85	
2010302	一般行政管理事务	2386.70		2386.70
2010306	政务公开审批	675.61		675.61
2010350	事业运行	259.58	259.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	464.00		464.00
205	教育支出	52.60		52.60
20508	进修及培训	52.60		52.60
2050803	培训支出	52.60		52.60
208	社会保障和就业支出	716.31	716.31	
20805	行政事业单位离退休	716.31	716.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	602.22	602.22	
2080502	事业单位离退休	52.93	52.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
本表金额转化为万元时，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

公开06表

部门：临沂市人民政府办公室

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	3843.17	302	商品和服务支出	456.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	953.96	30201	办公费	26.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	797.32	30202	印刷费	8.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	636.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.33	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	324.54	30205	水费	0.07	310	资本性支出	34.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	180.74	30207	邮电费	13.25	31002	办公设备购置	34.83
30110	职工基本医疗保险缴费	40.70	30208	取暖费	4.42	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	41.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	105.28	30211	差旅费	155.79	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	317.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	77.63	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	169.88	30215	会议费	0.26	31010	安置补助	
30301	离休费	3.71	30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.58	30217	公务接待费	0.54	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	11.81	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.85	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.25	30229	福利费		31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60.94	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	141.55	30239	其他交通费用	93.14	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.32	31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		4013.05	公用经费合计					491.68

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。  
本表金额转化为万元时，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

公开07表

部门：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

项目		上年结转 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
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 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。							

# 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：临沂市人民政府办公室

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307.70	0	158.80	0	158.80	148.90	205.42	0	89.98	0	89.98	115.44

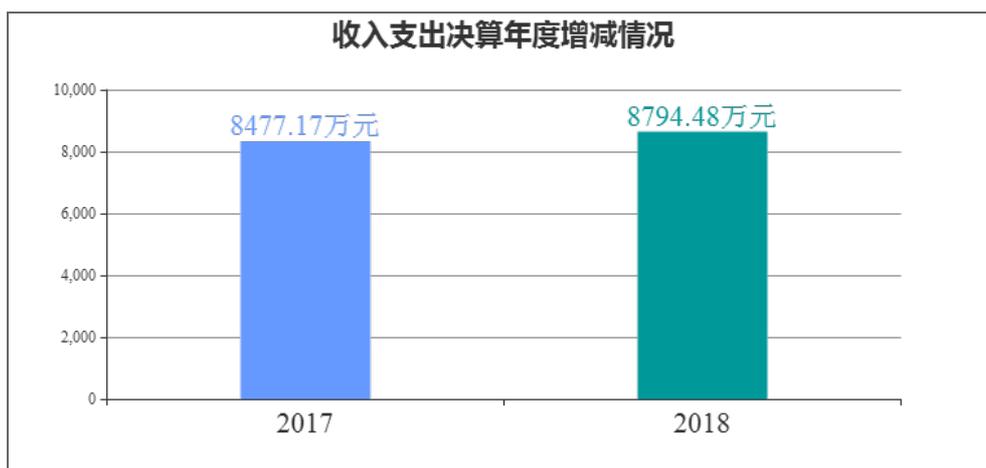
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

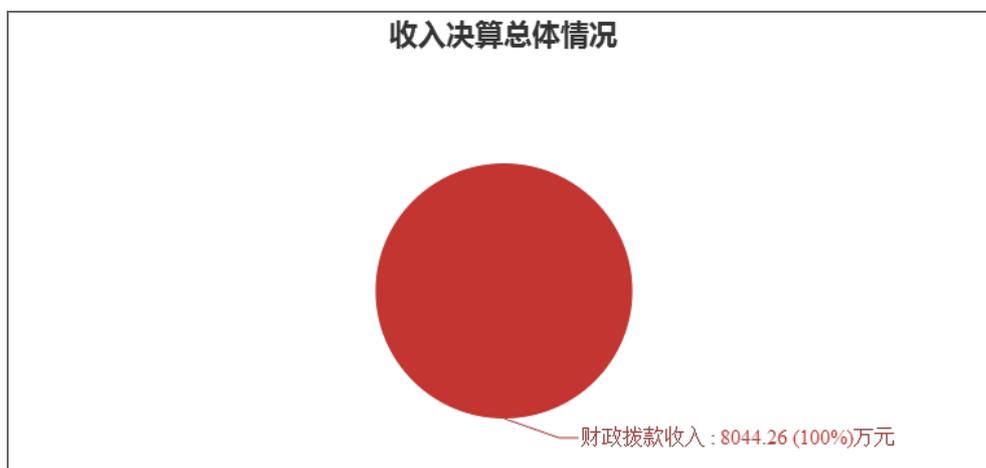
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8794.48万元，与2017年相比收入、支出总计各增加317.31万元，增长3.74%。主要原因是2018年7月起调增基本工资及临沂市政务服务中心管理办公室落实省委省政府提出的“一次办好”，推进“放管服”追加预算所致。



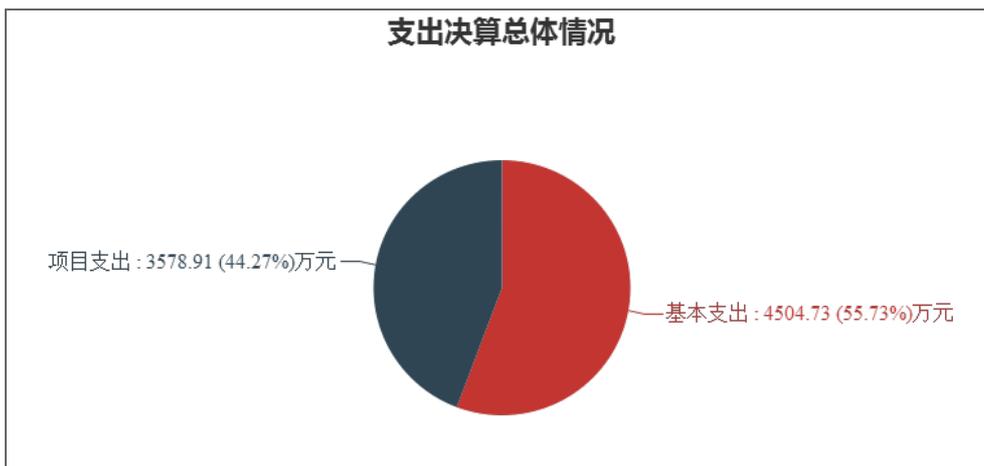
## 二、收入决算情况说明

本年收入8044.26万元，其中：财政拨款收入8044.26万元，占100.00%。



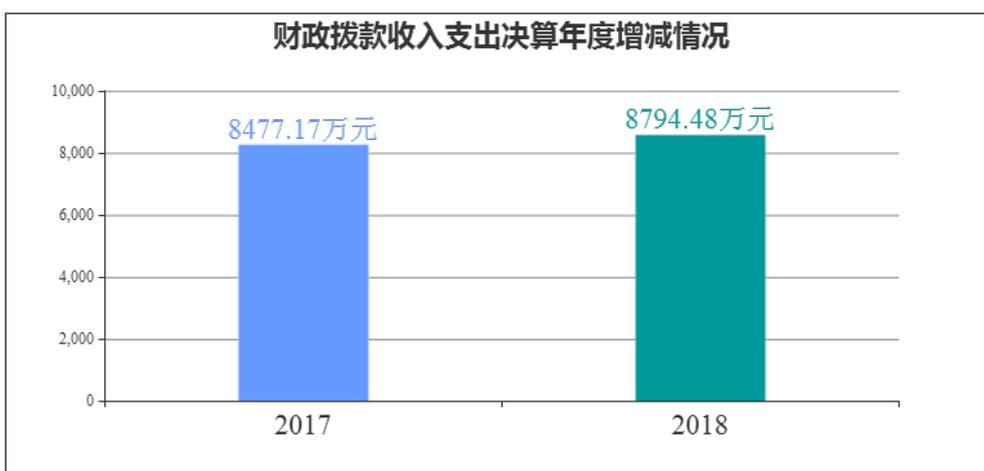
## 三、支出决算情况说明

本年支出8083.64万元，其中：基本支出4504.73万元，占55.73%。项目支出3578.91万元，占44.27%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

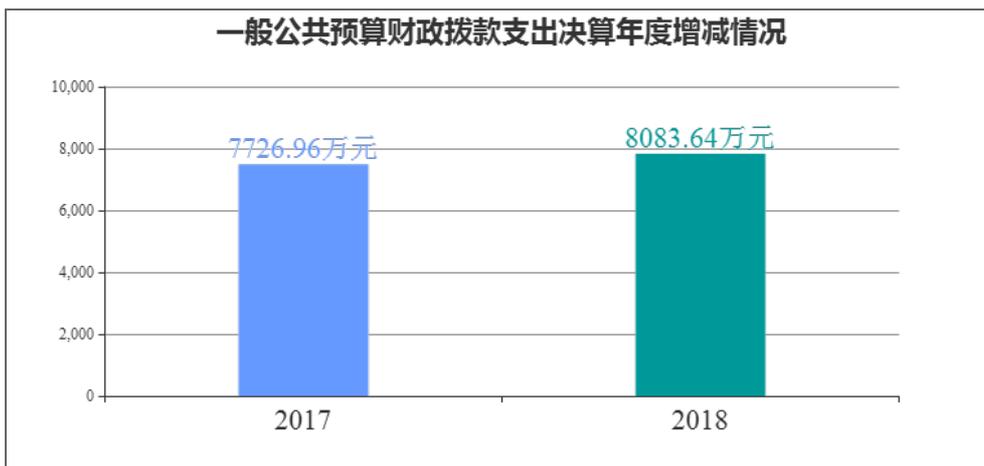
2018年度财政拨款收、支总计8794.48万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加317.31万元，增长3.74%。主要原因是2018年7月起调增基本工资所致。



#### 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8083.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加356.68万元，增长4.62%。主要原因是2018年7月起调增基本工资及临沂市政务服务中心管理办公室落实省委省政府提出的“一次办好”，推进“放管服”追加预算所致。



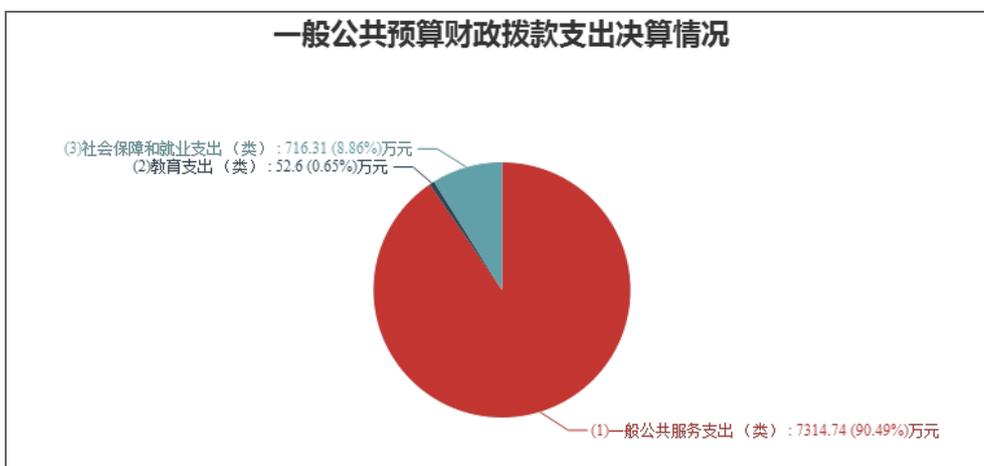
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出8083.64万元，主要用于以下方面：

(1)一般公共服务支出（类）支出7314.74万元，占90.49%。

(2)教育支出（类）支出52.60万元，占0.65%。

(3)社会保障和就业支出（类）支出716.31万元，占8.86%。



(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6506.08万元，支出决算为8083.64万元。完成年初预算的124.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年7月起调增基本工资及临沂市政务服务中心管理办公室落实省委省政府提出的“一

次办好”，推进“放管服”追加预算所致。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）行政运行（项）主要用于保障临沂市人民政府办公室机关及所属事业单位、临沂市政务服务中心管理办公室机关及所属事业单位及临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室机关正常运转。年初预算为3255.20万元，支出决算为3528.85万元。完成年初预算的108.41%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年7月起调增基本工资。

(2)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于临沂市人民政府办公室、临沂市政务服务中心管理办公室及临沂市资源节约型和环境友好型社会建设改革试点办公室各项目支出。年初预算为1895.00万元，支出决算为2386.70万元。完成年初预算的125.95%，决算数大于年初预算数主要原因是按照省委省政府的要求大力开展“放管服”落实，增加“放管服”专项支出。

(3)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）主要用于临沂市政务服务管理中心的政务公开审批事项的各项支出。年初预算为138.00万元，支出决算为675.61万元。完成年初预算的489.57%，决算数大于年初预算数主要原因是大力推进“一次办好”、“放管服”等各项工作，追加预算，支出增加。

(4)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）主要用于保障临沂市文化中心管理办公室机关正常运行。年初预算为254.90万元，支出决算为259.58万元。完成年初预算的101.84%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年7月起调增基本工资所致。

(5)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）主要用于省委省政府安排的任务落实支出。年初预算为305.00万元，支出决算为464.00万元。完成年初预算的152.13%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年按照省委省政府要求落实“一次办好”所增加的支出。

(6)教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于按照上级要求参加的各项培训及市委组织部安排的培训。年初预算为52.60万元，支出决算为52.60万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于缴纳按照社会保险政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、工伤保险费等支出。年初预算为605.05万元，支出决算为602.22万元。完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数主要原因是按照中央“减税降费”的统一部署，调低养老保险缴费比率所致。

(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于缴纳按照社会保险政策规定由单位承担的养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、失业保险费等支出。年初预算为52.93万元，支出决算为52.93万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(9)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）主要用于缴纳按社会保险政策规定应由单位承担的职业年金。年初预算为0万

元，支出决算为61.16万元。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未按照社会保险支出各分项分别进行列示，决算对职业年金单独进行列示。

## 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4504.73万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费4013.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费491.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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”经费支出范围包括临沂市人民政府办公室机关及其所属预算单位，共4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205.42万元，完成年初预算的66.76%；其中：因公出国（境）费决算

数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数89.98万元，完成年初预算的56.66%；公务接待费决算数115.44万元，完成年初预算的77.53%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少102.28万元。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格按照《山东省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>》的要求及临沂市委、市政府相关规定，积极采取一些行之有效的措施，严把预算关，实行源泉控制，从严控制“三公”经费开支。其中：

- (1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- (2) 公务用车购置及运行费减少68.82万元。
- (3) 公务接待费减少33.46万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车改革后，保有运行车辆数大幅度减少，车辆状况较佳，严格按照公务用车适用范围派车，压减公务用车使用频次。

公务接待费减少的主要原因是认真贯彻中央“八项规定”精神，厉行节约、反对浪费，从严控制公务接待支出，严禁超范围、超标准公务接待。

## （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%。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89.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的43.80%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费89.98万元，主要用于公务用车的加油、维修保养、过路过桥及停车、保险及以购买社会化服务方式租

用车辆。2018年临沂市人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费决算数为115.44万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的56.20%。其中：国内接待费115.44万元，主要用于按照有关规定接待中央、省直部门，兄弟地市及相关单位、企业来临沂调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、招商引资等活动所产生的支出。共计接待1205批次，13085人次（含外事接待8批次，235人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

## 九、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出491.68万元，比年初预算数增加8.17万元，增长1.69%。主要原因是2018年7月起调增基本工资，计提工会经费增加所致。

### （二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额2785.18万元，其中：政府采购货物金额652.71万元、政府采购工程金额508.00万元、政府采购服务金额1624.47万元。授予中小企业合同金额1232.68万元，占政府采购总额的44.26%，其中：授予小微企业合同金额632.85万元，占政府采购总额的22.72%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市人民政府办公室共有车辆17辆。其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通信用车1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14辆，其他用车主要是按公务用车改革要求保

留的一般公务用车。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300万元以上重点绩效评价项目。

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各项支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费（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：**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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相**

**关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：** 反映各级政府政务公开审批方面的支出。

**十九、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）：** 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：** 反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：** 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：** 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

