

2018 年度
原威海市地方税务局
环翠分局部门决算

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

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

原威海市地方税务局环翠分局的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的全面领导，履行全面从严治党责任，负责党的建设和思想政治建设工作。

（二）负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律、法规、规章和规范性文件，结合本地实际情况，研究制定具体措施和管理办法。组织落实国家规定的税收优惠政策。

（三）负责研究拟定本系统税收、社会保险费和有关非税收入中长期规划，参与拟定税收、社会保险费和有关非税收入预算目标并依法组织实施。负责本系统税收、社会保险费和有关非税收入的会统核算工作。组织开展收入分析预测。

（四）负责开展税收经济分析和税收政策效应分析，为国家税务总局威海市税务局和区委、区政府提供决策参考。

（五）负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理。组织实施税（费）源监控和风险管理，加强大企业和自然人税收管理。

（六）负责组织实施本系统税收、社会保险费和有关非税收入服务体系建设。组织开展纳税服务、税收宣传工作，保护纳税人、缴费人合法权益。承担涉及税收、社会保险费和有关非税收入的行政处罚听证、行政复议和行政诉讼事项。

（七）负责所辖区域内国际税收和进出口税收管理工作，组织反避税调查和出口退税事项办理。

（八）负责组织实施所辖区域内各项税收和社会保险费、有关非税收入日常检查工作。

（九）负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理。负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理。

（十）负责组织实施本系统各项税收、社会保险费和有关非税收入征管信息化建设和数据治理工作。

（十一）负责本系统内部控制机制建设工作，开展对本系统贯彻执行党中央、国务院重大决策及上级工作部署情况的督查督办，组织实施税收执法督察。

（十二）负责本系统基层建设和干部队伍建设工作，加强领导班子和后备干部队伍建设，承担税务人才培养和干部教育培训工作。负责本系统绩效管理和干部考核工作。

（十三）负责本系统经费和资产管理工作。

（十四）完成总局和区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，威海市地方税务局环翠分局部门决算包括：局本级决算。

纳入威海市地方税务局环翠分局 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1、威海市地方税务局环翠分局

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：原威海市地方税务局环翠分局

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	3954.36	一、一般公共服务支出	29	3767.43
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	105.16	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	36.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	81.27
	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	145.17
	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	4059.52	本年支出合计	52	4030.05
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	152.89	年末结转和结余	54	182.36
	27			55	
总计	28	4212.41	总计	56	4212.41

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：原威海市地方税务局环翠分局

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		4059.52	3954.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16
201	一般公共服务支出	3796.91	3691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16
20107	税收事务	3796.91	3691.75	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16
2010701	行政运行	2636.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	960.03	960.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.16
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.17	145.17	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：原威海市地方税务局环翠分局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4030.05	4030.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3767.44	3767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	3767.44	3767.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	2642.12	2642.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	927.33	927.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010708	协税护税	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.17	145.17	0.00	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

部门：原威海市地方税务局环翠分局

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	3954.36	一、一般公共服务支出	30	3662.28	3662.28	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	36.17	36.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	81.27	81.27	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	145.17	145.17	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	99.33	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	3954.36	本年支出合计	53	3924.89	3924.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	152.89	年末财政拨款结转和结余	54	182.36	182.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	152.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4107.25	总计	58	4107.25	4107.25	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

部门：原威海市地方税务局环翠分局

公开 05 表
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		3924.89	3924.89	0.00
201	一般公共服务支出	3662.28	3662.28	0.00
20107	税收事务	3662.28	3662.28	0.00
2010701	行政运行	2642.12	2642.12	0.00
2010702	一般行政管理事务	64.05	64.05	0.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	927.33	927.33	0.00
2010708	协税护税	25.00	25.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	3.77	3.77	0.00
208	社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.17	36.17	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.27	81.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.27	81.27	0.00
2101101	行政单位医疗	81.27	81.27	0.00
221	住房保障支出	145.17	145.17	0.00
22102	住房改革支出	145.17	145.17	0.00
2210201	住房公积金	145.17	145.17	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。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
金额单位：万元

部门：原威海市地方税务局环翠分局

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	2604.11	302	商品和服务支出	1287.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	521.16	30201	办公费	16.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	835.45	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	607.72	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	0.63	310	资本性支出	18.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.92	30206	电费	10.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	85.53	30207	邮电费	21.25	31002	办公设备购置	18.74
30110	职工基本医疗保险缴费	81.27	30208	取暖费	10.00	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	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.17	30211	差旅费	9.57	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	244.89	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	0.00	30214	租赁费	14.79	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.72	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	2.14	30224	被装购置费	1.59	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	89.05	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费	0.00	30227	委托业务费	927.33	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.23	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.68	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	78.84	399	其他支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.17	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		2619.13	公用经费合计					1305.76

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：原威海市地方税务局环翠分局

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							

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：原威海市地方税务局环翠分局

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
37.50	0.00	37.50	0.00	37.50	0.00	7.68	0.00	7.68	0.00	7.68	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 4212.41 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 422.76 万元,增长 11.16%。主要是人员经费较往年有所增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4059.52 万元,其中:财政拨款收入 3954.36 万元,占 97.41%; 其他收入 105.16 万元占 2.59%。



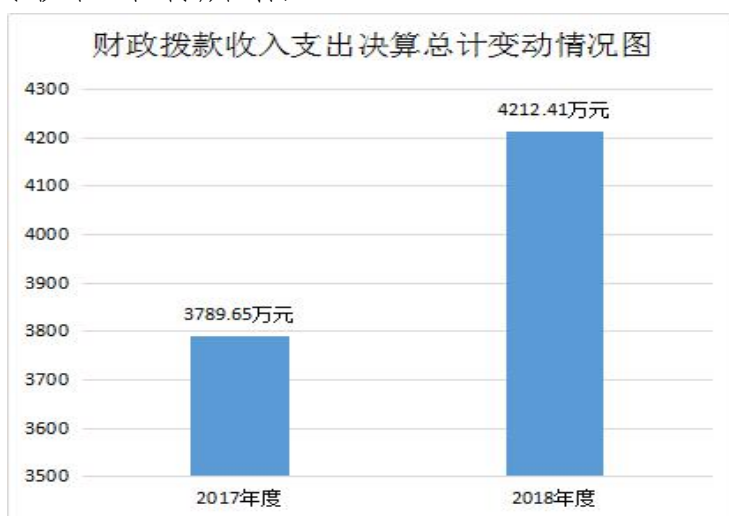
三、支出决算情况说明

本年支出合计 4030.05 万元，其中：基本支出 4030.05 万元，占 100%。



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 4212.41 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 422.76 万元，增长 11.16%。主要是主要是人员经费较往年有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

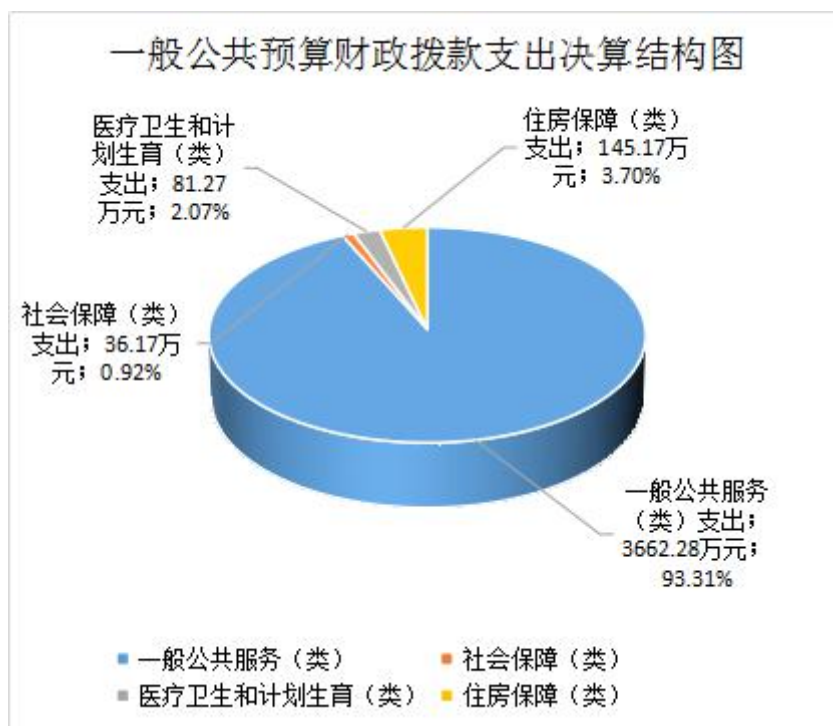
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出为 3924.89 万元，占本年支出合计的 97.41%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.76 万元，增加 11.16%。主要是主要是人员经费较往年有所增加。



（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 3924.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3662.28 万元，占 93.31%；社会保障（类）支出 36.17 万元，占 0.92%；医疗卫生与计划生育（类）支出 81.27 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 145.17 万元，占 3.70%。



(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 2995.59 万元，决算支出 3924.89 万元，完成年初预算的 131.02%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整追加和拨付了 550 万元的代征代扣手续费及 400 多万元的人员经费，其中：

1. 一般公共预算服务支出 (类) 税收事务 (款) 行政运行 (项) 支出 2642.12 万元，主要用于职工的工资福利支出 2341.15 万元；日常的商品和服务支出 266.86 万元；对个人和家庭补助支出 15.02 万元；资本性支出 18.74 万元用于购买办公设备。本年收入 2636.72 万元，决算支出 2642.12 万元，完成 100.2%。(上年有结转资金)

2. 一般公共预算服务支出 (类) 税收事务 (款) 一般行政管理事

务（项）支出 64.05 万元，主要用于商品和服务支出。本年收入 70 万元，决算支出 64.05 万元，完成 91.5%。

3. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）支出 927.33 万元，主要用于原威海市地方税务局环翠分局支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费的支出。本年收入 960.03 万元，决算支出 927.33 万元，完成 96.59%。

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）支出 25 万元，原威海市地方税务局环翠分局用于协税护税报酬的支出。本年收入 25 万元，决算支出 25 万元，完成 100%。

5. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务（项）支出 3.77 万元，主要用于原威海市地方税务局环翠分局用于其他税收事务方面的支出。本年无收入，年初结转 45 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 36.17 万元，主要用于为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费等。本年收入为 36.17 万元，支出决算为 36.17 万元，完成 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 81.27 万元，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险费等。本年收入为 81.27 万元，决算支出为 81.27 万元，完成 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

145.17 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。本年收入为 145.17 万元，决算支出为 145.17 万元，完成 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 3924.89 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 2619.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1306.76 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、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、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、其他商品和服务支出。

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

（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”经费支出范围为原地税环翠分局，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 7.68 万元，完成年初预算的 20.48%，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 7.68 万元，完成年初预算的 20.48%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 29.82 万元，主要原因是：加强了公车使用的管理。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 29.82 万元。因公出国（境）费基本持平的主要原因是因为今年没有安排出国计划。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置费没有增减的情况下，加强了公务用车的使用、维修管理。

（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 0 个单位，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 7.68 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 0 万元，2018 年没有单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 7.68 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费决算数为 0 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，原威海市地方税务局环翠分局机关运行经费支出 16.49 万元，比年初预算数减少 20 万元，降低 17.55%。减少的主要原因是加强厉行节约力度，压缩了办公费、会议费、差旅费等开支。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，政府采购金额 18.74 万元，其中：政府采购货物金额 18.74 万元，政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 12.36 万元，占政府采购总额的 65.95%，其中：授予小微企业合同金额 12.36 万元，占政府采购总额的 65.95%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 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 16 辆，其他用车主要是一般公务用车；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。根据预算绩效管理要求，原

威海市地方税务局环翠分局共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 0 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：指由财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指单位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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、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。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费

支出。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、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。

八、一般公共服务(类)税收事务（款）行政运行（项）支出：反映原威海市地方税务局环翠分局的基本支出。

九、一般公共服务(类)税收事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映原威海市地方税务局环翠分局劳务费的支出。

十、一般公共服务(类)税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）支出：反映原威海市地方税务局环翠分局支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费的支出。

十一、一般公共服务(类)税收事务（款）协税护税（项）支出：反映原威海市地方税务局环翠分局用于协税护税报酬的支出。

十二、一般公共服务(类)税收事务（款）其他税收事务（项）支出：反映原威海市地方税务局环翠分局用于其他税收事务方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：反映原威海市地方税务局环翠分局为职工缴纳的工伤和失业保险支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映原威海市地方税务局环翠分局部门行政单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映原威海市地方税务局环翠分局部门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。