

2018 年度

泉州清源山风景名胜区

管理委员会

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.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b> .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明 细表.....	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 .....	17
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 .....	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清源山管委会的主要职责是：依照《风景名胜区条例》规定行使景区内的规划、保护、利用和管理职能。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，清源山管委会包括 1 个机关行政单位及 2 个下属事业单位，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
泉州清源山 风景名胜区管理 委员会	财政核拨	12	3
清源山执法 大队	财政核拨	30	39+47
景区资源保 护中心	财政核拨	21+39	

注：机构改革尚未完成。

## 三、部门主要工作总结

2018 年，清源山管委会主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以突出生态文明建设为主线，以深化机构改革为突破口，以完善设施、规范管理、资源保护

为重点，全面推动清源山景区发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）以生态建设为主线，全面加强资源保护。2018年上半年完成《清源山风景名胜区2013-2017年松材线虫病持续控制项目》竣工验收，防控效果明显，得到与会验收专家组的一致好评。为防止疫情反弹，及时制定《清源山风景名胜区2018-2022年松材线虫病持续防控方案》，持续开展新一轮的防控工作，做到无缝对接，确保景区森林资源和生态安全。

（二）为进一步做好文物的保护工作，根据市政府的工作要求和安排，推荐清源山摩崖石刻、泉州弘一法师史迹、锡兰侨民墓地等三处省级文物保护单位申报第八批全国重点文物保护单位。

（三）以国家5A级景区为标准，完善提升基础设施建设，启动建设主景区森林消防及自来水供水管道工程、清源山地质灾害调查与防范工程、主景区公厕及旅游服务点污水处理工程、清源山旅游公厕新、改建工程等10个项目和2个详细规划，总投资约5800万。其中：已完工5个项目，5个项目和2个详细规划正在有序推进中。

（四）根据管委会的管理职能调整，认真指导和督促清源山旅游投资有限公司做好旅游安全、旅游卫生、旅游秩序等日常管理工作，健全综合服务监管长效机制，高质量优服务地发展清源山旅游。

（五）以机构改革为契机，全面加强干部队伍建设。结合管委会职能调整及旅投公司借用管委会在职人员的回归，为加

强清源山风景名胜资源保护管理力度，设置老君、千手、齐云、南台、圣墓等5个执勤所，隶属清源山景区管理行政执法大队管理，优化人员调整，强化5个片区的日常巡查和监管，有效地查处和打击景区内的违法、违规活动。

（六）加强景区安生生产工作，开展安全检查，维护旅游秩序；落实森防工作，组织防汛排险。

（七）加强景区综合整治工作，跟踪、督促变化图斑整改工作；加强“两违”管控和查处力度。

（八）为进一步加强管委会工程结算工作，调整充实了工程结算领导小组，制定计划时间表，明确具体责任人及时间节点，有效地推进工程结算工作。2018年已清源山景区森林消防管道改造工程、主景区供水系统改造工程、紫翠湖除险加固工程、虎乳泉至清源洞步游道改造工程、南台岩公厕、紫翠湖公厕和清源洞工程等5个工程的结算，结算资金共计527.7928万元。

（九）确保档案完整齐全，对档案室进行改造提升，采购安装档案室密集柜13列。同时，聘请专业机构对文书档案、工程档案、财务等档案整理，分1979-2005年和2006-2017年两个阶段推进。目前已经完成：1979-2005永久长期共117卷2508件9998页；2006-2009共62卷969件；2016-2017全部共1366件3818页。

（十）为进一步规范管委会固定资产管理工作，聘请专业机构对管委会固定资产进行一次全面的清查、盘点、核对。目

前，已完成固定资产台账数据分析与卡片拆分、固定资产进行实物全面盘点、固定资产的录入与匹配等工作。

（十一）今年来，我委共承办政协提案5件（主办2件，分办2件、协办1件），信访件5件，满意率达100%；共办理12345便民服务平台32件（主要是清源山旅投公司景交车、门票等旅游投诉为主），处理及时有效，确保所有诉求件高质量办结；纪工委共收到市纪委信访室移交的信访件4件，其中2件反映问题因未发现实质性证据，予以了结，2件正在办理中。涉及其他部门的问题线索也已及时移交。

（十二）根据市委办、市政府办的要求，为加强单位编外用工管理，严格控制编外人员规模，对执法大队15名协勤队员采用劳务派遣用工方式，由管委会统一办理“五险一金”。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收支决算总表

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	3,381.79	一、一般公共服务支出	
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	186.26	七、文化体育与传媒支出	113.65
		八、社会保障和就业支出	194.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,025.22
		十二、农林水支出	110.28
		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	60.00
		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	158.65
		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>3,568.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,736.10</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,371.39	交纳所得税	
基本支出结转	172.46	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	170.96	转入事业基金	
项目支出结转和结余	1,198.93	其他	
其中：财政拨款结转和结余	1,098.93	年末结转和结余	1,203.34
经营结余		基本支出结转	207.76
		其中：财政拨款结转	205.99
		项目支出结转和结余	995.58
		其中：财政拨款结转和结余	818.09
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>4,939.44</b>	<b>合计</b>	<b>4,939.44</b>

## 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

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	3,568.05	3,381.79				186.26
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>216.98</b>	<b>216.98</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>216.98</b>	<b>216.98</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.73	165.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>83.45</b>	<b>83.45</b>				
2101102			事业单位医疗	83.45	83.45				
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>3,267.62</b>	<b>3,081.36</b>				<b>186.26</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3,267.62</b>	<b>3,081.36</b>				<b>186.26</b>
2120108			国家重点风景区规划与保护	3,267.62	3,081.36				186.26



### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

2018 年度

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	类	款							
			合计	3,736.10	1,456.46	2,279.64			
207			文化体育与传媒支出	113.65		113.65			
20702			文物	113.65		113.65			
2070299			其他文物支出	113.65		113.65			
208			社会保障和就业支出	194.77	194.77				
20805			行政事业单位离退休	194.77	194.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25				
210			医疗卫生与计划生育支出	73.53	73.53				
21011			行政事业单位医疗	73.53	73.53				
2101102			事业单位医疗	73.53	73.53				
212			城乡社区支出	3,025.22	1,188.16	1,837.06			
21201			城乡社区管理事务	3,025.22	1,188.16	1,837.06			
2120108			国家重点风景区规划与保护	3,025.22	1,188.16	1,837.06			
213			农林水支出	110.28		110.28			
21302			林业	110.28		110.28			
2130234			林业防灾减灾	110.28		110.28			
216			商业服务业等支出	60.00		60.00			
21605			旅游业管理与服务支出	54.00		54.00			
2160599			其他旅游业管理与服务支出	54.00		54.00			
21660			旅游发展基金支出	6.00		6.00			
2166004			地方旅游开发项目补助	6.00		6.00			
229			其他支出	158.65		158.65			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.65		158.65			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	158.65		158.65			

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

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	3,381.79	一、一般公共服务支出			
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	113.65	113.65	
		八、社会保障和就业支出	194.77	194.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	73.53	73.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,916.72	2,916.72	
		十二、农林水支出	110.28	110.28	
		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	60.00	54.00	6.00
		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	158.65		158.65
		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>	3,381.79	<b>本年支出合计</b>	3,627.60	3,462.95	164.65
年初财政拨款结转和结余	1,269.89	年末财政拨款结转和结余	1,024.08	1,007.28	16.80
一、一般公共预算财政拨款	1,088.44	基本支出结转	205.99	205.99	
二、政府性基金预算财政拨款	181.45	项目支出结转和结余	818.09	801.28	16.80
<b>总计</b>	4,651.68	<b>总计</b>	4,651.68	4,470.23	181.45

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

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	3,462.95	1,454.96	2,007.99
2070299			其他文物支出	113.65		113.65
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.52	143.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.25	51.25	
2101102			事业单位医疗	73.53	73.53	
2120108			国家重点风景区规划与保护	2,916.72	1,186.66	1,730.06
2120399			其他城乡社区公共设施支出			
2130234			林业防灾减灾	110.28		110.28
2160599			其他旅游业管理与服务支出	54.00		54.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

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		3,462.95
301	工资福利支出	1,333.12
302	商品和服务支出	2,057.31
303	对个人和家庭的补助	72.53
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
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：泉州清源山风景名胜区管理委员会

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		1,454.96	1,405.64	49.32
301	工资福利支出	1,333.12	1,333.12	
30101	基本工资	330.84	330.84	
30102	津贴补贴	349.10	349.10	
30103	奖金	1.22	1.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	122.11	122.11	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	143.52	143.52	
30109	职业年金缴费	51.25	51.25	
30110	职工基本医疗保险缴费		47.83	
30111	公务员医疗补助缴费	23.14	23.14	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	146.64	146.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	114.90	114.90	
302	商品和服务支出	49.32		49.32
30201	办公费	0.07		0.07
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	18.08		18.08
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.17		0.17
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	1.29		1.29
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.42		10.42
30229	福利费	1.94		1.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.07		0.07
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.24		17.24
303	对个人和家庭的补助	72.53	72.53	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	13.78	13.78	
30305	生活补助	4.28	4.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	54.47	54.47	
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：泉州清源山风景名胜区管理委员会

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	181.45	0	164.65	0	164.65	16.80
2166004	地方旅游开发项目补助		6.00	0	6.00	0	6.00	0	0
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		175.45	0	158.65	0	158.65	16.80	16.80

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0
（一）支出合计	2	8.37	（一）行政单位	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.37		25	
（1）公务用车购置费	5	0	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	8.37	（一）车辆数合计（辆）	27	9
3. 公务接待费	7	0	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
（1）国内接待费	8	0	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	6
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	2	（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	0	（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	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		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	

十、 政府采购情况表

## 政府采购情况表

编制单位：泉州清源山风景名胜区管理委员会

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	16.80	16.80	16.80				16.80	16.80	16.80			
货物	2	16.80	16.80	16.80				16.80	16.80	16.80			
工程	3												
服务	4												



## 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 年清源山管委会年初结转和结余 1,371.39 万元，本年收入 3,568.05 万元，本年支出 3,736.10 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 1,203.34 万元。

(一) 2018 年收入 3,568.05 万元，比 2017 年决算数减少 1620.29 万元，减少 31.23%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,381.79 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 186.26 万元。

(二) 2018 年支出 3,736.10 万元，比 2017 年决算数减少 1358.61 万元，减少 26.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,456.46 万元。其中，人员支出 1,407.14 万元，公用支出 49.32 万元。
2. 项目支出 2,279.64 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 3,462.95 万元，比上年决算数增加 120.35 万元，增长 3.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他文物支出 113.65 万元，较上年决算数减少 317.71 万元，下降 73.65%。主要原因是国家政策调整，申遗项目内容发生变化，合同遗留问题尚需解决，申遗部分项目尚需结算。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.52 万元，较上年决算数增加 18.51 万元，增长 14.81%。主要原因是单位养老保险清算，工资薪金上调。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 51.25 万元，较上年决算数增加 1.8 万元，增长 3.64%。主要原因是工资薪金上调。

(四) 事业单位医疗 73.53 万元，较上年决算数增加 72.1 万元，增长 5041.96%。主要原因是 2017 年预算批复 1.43 万元，使用完该项资金后，其他医保基金列入 2120108。

(五) 国家重点风景区规划与保护 2916.72 万元，较上年决算数增加 501.43 万元，增长 20.76%。主要原因是部分项目本年度资金来源调整至该科目代码。

(六) 林业防灾减灾 110.28 万元，较上年决算数减少 19.12 万元，减少 14.78%。主要原因是 2018 年上半年完成《清

源山风景名胜区 2013-2017 年松材线虫病持续控制项目》竣工验收，及时制定《清源山风景名胜区 2018-2022 年松材线虫病持续防控方案》，由于前期治理成效显著，因此后期防控费用也相应减少。

（七）其他旅游业管理与服务支出 54 万元，较上年决算数增加 16 万元，增长 42.11%。主要原因是本年度省旅游专项补助项目支出增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金支出 164.65 万元，比上年决算数减少 1107.48 万元，下降 87.07%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）地方旅游开发项目补助 6 万元，较 2017 年决算数增加 6 万元。主要原因是本年度市旅游专项补助项目支出增加。

（二）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 158.65 万元，较 2017 年决算数增加 158.65 万元。主要原因是项目代码变更，由 2120999 变更为 2290400。

### **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 1,454.96 万元，其中：

（一）人员经费 1,405.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 49.32 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、一般公共预算财政拨款“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 8.37 万元，同比下降 33.83%。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）经费支出增长 0.00%。

(二) 公务用车购置及运行费 8.37 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 8.37 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别增长 0%和-29.6%，主要是：降低公车使用成

本。

(三) 公务接待费 0.00 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%。主要是：依据八项规定，节约接待费支出。

## 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 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

### (二) 项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	质量指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	成本指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

效益指标 (40分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	可持续影响指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
合计						-	-

部门业务费绩效自评综述：部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	质量指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	时效指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	成本	-	-	-	-	-	-

	本指标	-	-	-	-	-	-
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
可持续影响指标	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
合计						-	-

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位尚在机构改革中，仍执行事业单位会计制度，没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 16.80 万元，其中：政府采购货物支出 16.80 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 9 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。