

2018 年度
福鼎市城镇集体工业
联合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门职责	
二、机构设置	
三、部门主要工作总结.....	
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支出决算明细表.....	
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	
九、部门决算相关信息统计表.....	
十、政府采购情况表.....	
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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	

三、政府性基金支出决算情况说明	
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	
六、预算绩效情况说明.....	
七、其他重要事项情况说明.....	
第四部分、名词解释	

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市城镇集体工业联合社部门的主要职责是：为全市二轻工业实行行业管理，并受市政府的委托对二轻系统企业的人事、集体资产实行管理和监督。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
城镇集体工业 联合社	财政拨款	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，城镇集体工业联合社部门主要任务是：在认真履行“指导、维护、监督、协调、服务”职能作用的基础上，不断拓展服务领域，提高服务效能。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强理论学习，坚定大局意识。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为今年首要的政治任务来抓，坚定大局意识。一是加强理论学习。采取集中学习与自学相结合，与主题讨论结合，认真学习党

的十九大精神和上级有关党风党纪工作的部署。全年共集中学习 21 次，上党课 2 次，撰写心得体会 10 篇，提高了干部职工的思想政治素质，提振了干事创业精神气。二是认真贯彻中央八项规定精神。严格财经纪律，坚持依法依规办事，全年我社“三公”经费仅 0.09 万元。三是加强党支部建设。7 月 17 日，参与宁德市城联社组织的“学英模爱岗敬业”为主题党日活动，赴政和县石圳廖俊波同志先进事迹馆参观学习，廖俊波同志“优秀政治品质、优良道德风范、勤学善思作风、担当实干精神、亲民爱民情怀”激励大家更加努力工作，更好地发挥党员先锋模范作用。

（二）组织参展交流，扩大企业商机。组织化油器、工艺美术企业参加专业展览交易会，帮助企业树品牌、扩市场、促发展。4 月，组织 8 家工艺美术企业 20 多人前往莆田参加第十三届海峡工艺博览会；5 月，组织 20 多家化油器企业 60 多人前往重庆参加第七十五届（2018 春季）全国摩配会；9 月，组织 2 家工艺美术企业 10 多人参加第八届宁德世界地质公园文化旅游节，参加企业在主展区设立特装布展及标展。通过参展，进一步了解了化油器行业发展态势和最新技术成果，交流切磋了工艺美术技能技艺，巩固了老朋友，结交了新商户，扩大了商机。

（三）深入企业调研，反映企业诉求。组织工作人员深入化油器、工艺美术、集体企业了解情况，倾听诉求，反映问题。一是提出建设化油器压铸园建议。针对部分压铸企业存在“散乱污”等问题，我们提出建设压铸园建议，引起市

政协高度重视和推动，参与市政协组织的座谈讨论、外出考察，并协助起草建议书报市委、市政府。市委书记刘振辉作了重要指示，市政府副市长杨文生召开专题会议进行研究部署，推动解决行业高质量发展中瓶颈问题。二是推荐工艺美术评委。在深入福鼎市工艺美术企业调查考核的基础上，推荐池长主、罗承齐、温作平等6位高（中）级工艺美术师入选宁德市工艺美术职称评审组织，推进福鼎工艺美术企业人才培养。三是帮助企业灾后修复。7月，第8号超强台风玛莉亚在福建登陆，受其影响，我市造船厂受灾严重，企业的挡浪墙等被冲毁。我们积极与太姥山镇沟通反映，帮助企业修复了挡浪墙等堤坝，保证了集体资产的安全。四是联合清除违规加工点。9月，根据市环保部门反馈的意见，针对市造船厂承包第一小组将部分土地出租给废旧塑料再生生产，我们立即通知其马上终止租赁，并联合环保、太姥山镇等执行部门进行强制搬离，终止违规经营活动。

（四）推进集体协调，加强综治维稳。积极协助市协调劳动关系三方机制探索优势行业的工业项目区建立集体协调制度，推进和谐园区建设。一是签订集体合同。3月，推荐山前街道化油器行业作为区域经济的代表，协助做好山前街道化油器企业方、职工方协调代表进行集体协调谈判，并举行集体合同签订仪式，构建和谐劳动关系工业园区。二是举办劳动法律法规培训。针对企业存在劳动争议案件多等现象，从2016年起，我们协助市劳动人事争议仲裁委员会等部门连续3年举办“提升企业人力资源管理水平，促进劳动

关系和谐稳定”法律法规宣传讲座暨福鼎市调解员培训班，积极组织化油器企业人力资源管理人员参训，提升了企业人事政策管理水平，推动了企业人力资源建设。（3）加强综治信访维稳工作。每月定期开展排查活动，作艰苦细致地劝解工作，把矛盾化解在萌芽状态、化解在基层。全年实现重大活动零申报、无信访件、无越级上访问题。继续深入开展“入百村万家，提三率创平安”活动，与流美社区等单位联合开展平安“三率”暨“打黑除恶”专项宣传活动。2月，我社被市委、市政府评为“信访工作表现突出单位”。

（五）开展精准帮扶，帮助排忧解难。积极开展精准扶持、“送温暖”“一转三抓比贡献”活动，为企业职工提供便利服务。一是开展精准扶贫工作。全年社领导4次深入帮扶对象家庭，开展精准帮扶活动，并发放慰问金5000元。二是开展“送温暖”活动。今年春节，多方筹集资金，发放特困职工、困难党员慰问金1.6万元。三是深入开展“一转三抓比贡献”活动。社领导定期深入福鼎市东瓯机械制造有限公司挂点帮扶企业，指导企业技术改造，促进企业生产发展。四是协调职工参加医保。7月，市医保中心对原下岗职工以灵活就业方式参保出台了新要求，由于历史原因，许多下岗职工无法提供相应的材料而难以参保，我们主动地与医保中心协调，通过主管部门开具证明、提供单个有效招工表（文件）作为参保依据，取得支持和认可。截至目前，已有40多名职工顺利参保。五是帮助下岗职工提供便利服务。我社为下岗职工查询个人档案120余人，借阅档案72人，开具

下岗、医保证明 50 多份，使企业职工顺利参加社会保险、办理退休手续、享受惠民政策。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附表 1

收支决算总表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

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	116.58	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	54.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.25
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	56.74
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	3.19
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0

		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	116.58	本年支出合计	116.56
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.12	交纳所得税	0
基本支出结转	0.12	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	0.1	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	0	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	0	年末结转和结余	0.14
经营结余	0	基本支出结转	0.14
		其中：财政拨款结转	0.12
		项目支出结转和结余	0
		其中：财政拨款结转和 结余	0
		经营结余	0
合计	116.70	合计	116.70

二、收入决算表

附表 2

收入决算表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

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	116.58	116.56	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休		14.62	14.62	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.40	5.40	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤		34.36	34.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		2.12	2.12	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0	0	0	0	0
2150201	行政运行	48.76	48.74	0	0	0	0	0
2150202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3.19	3.19	0	0	0	0	0

三、支出决算表

附表 3

支出决算表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			116.56	108.56	8.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	归口管理的行政单位离退休	14.62	14.62	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	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150201	行政运行	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	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	116.58	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	54.38	54.38	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	56.74	56.74	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	3.19	3.19	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	116.58	本年支出合计	116.56	116.56	0
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0

一、一般公共预算财政拨款	0.10	基本支出结转	0.14	0.12	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	0
总计	116.68	总计	116.68	116.68	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附表 5

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	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	116.58	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	54.38	54.38	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.25	2.25	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	56.74	56.74	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0

		十九、住房保障支出	3.19	3.19	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
		二十二、债务还本支出	0	0	0
		二十三、债务付息支出	0	0	0
本年收入合计	116.58	本年支出合计	116.56	116.56	0
年初财政拨款结转和结余	0.10	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12	0
一、一般公共预算财政拨款	0.10	基本支出结转	0.12	0.12	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	0
总计	116.68	总计	116.68	116.68	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		116.56
301	工资福利支出	50.25
302	商品和服务支出	8.96
303	对个人和家庭的补助	57.35
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	0
304	对企事业单位的补贴	0
307	债务利息支出	0
399	其他支出	0

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

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		108.56	102.05	6.51
301	工资福利支出	50.25	50.25	0
30101	基本工资	14.91	14.91	0
30102	津贴补贴	12.89	12.89	0
30103	奖金	10.11	10.11	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.4	5.4	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	0.13	0
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0
30113	住房公积金	3.19	3.19	0
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0
302	商品和服务支出	6.51	0	6.51
30201	办公费	0.23	0	0.23
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.09	0	0.09
30205	水费	0.12	0	0.12
30206	电费	0.88	0	0.88
30207	邮电费	1.41	0	1.41
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.13	0	0.13
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.01	0	0.01
30214	租赁费	0	0	0

30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.01	0	0.01
30217	公务接待费	0.09	0	0.09
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	0.75	0	0.75
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	2.69	0	2.69
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1
303	对个人和家庭的补助	51.8	51.8	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	34.36	34.36	0
30305	生活补助	2.82	2.82	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	0	0	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.62	14.62	0
309	基本建设支出	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0

30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	其他资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31020	产权参股	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
304	对企事业单位的补贴	0	0	0
30401	企业政策性补贴	0	0	0
30402	事业单位补贴	0	0	0
30403	财政贴息	0	0	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0	0	0
307	债务利息支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30707	国外债务付息	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	贷款转贷	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			无	0	0	0	0	0	0

备注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、部门决算相关信息统计表

附表 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：福鼎市城镇集体工业联合社

金额单位：万元

项 目	预算数	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	6.51
(一) 支出合计	0.75	0.09	(一) 行政单位	0
1. 因公出国(境)费	0	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	6.51
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0	0	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0	0	1. 部级领导干部用车	0
3. 公务接待费	0.75	0.09	2. 一般公务用车	0
(1) 国内接待费	0.75	0.09	3. 一般执法执勤用车	0
其中：外事接待费	0	0	4. 特种专业技术用车	0
(2) 国(境)外接待费	0	0	5. 其他用车	0
(二) 相关统计数	—	--	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台,套)	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	—	0	(三) 单价 100 万元以上专用设	0

			备(台,套)	
2.因公出国(境)人次数(人)	—	0		0
3.公务用车购置数(辆)	—	0		0
4.公务用车保有量(辆)	—	0		0
5.国内公务接待批次(个)	—	1		0
其中:外事接待批次(个)	—	0		0
6.国内公务接待人次(人)	—	7		0
其中:外事接待人次(人)	—	0		0
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0		0
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0		0

十、政府采购情况表

附表 10

政府采购情况表

编制单位:福鼎市城镇集体工业联合社

单位:万元

项目	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	
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注:本年度无政府采购。

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 年本部门年初结转和结余 0.12 万元, 本年收入

116.58 万元，本年支出 116.56 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.14 万元。

（一）2018 年收入 116.58 万元，比 2017 年决算数增加 7.43 万元，增长 6.81%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 116.58 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

（二）2018 年支出 116.56 万元，比 2017 年决算数增加 4.95 万元，增长 4.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 108.56 万元。其中，人员支出 102.05 万元，公用支出 6.51 万元。
2. 项目支出 8 万元。
3. 上缴上级支出 8 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 116.56 万元，比上年决算数增加 4.95 万元，增长 4.43%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 14.62 万元, 较上年决算数增加 4.15 万元, 增长 39.64%。主要原因是 12 月预发 2018 年度离退休人员过节费。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.4 万元, 较上年决算数增加 0.63 万元, 增长 13.21%。主要原因是参保人员的变动。

(三) 2080801 死亡抚恤 34.36 万元, 较上年决算数增加 0.25 万元, 增长 0.73%。主要原因是去世人员抚恤金额的差异。

(四) 2101101 行政单位医疗 2.12 万元, 较上年决算数增加 0.29 万元, 增长 15.85%。主要原因是参保人员的变动。

(五) 2101103 公务员医疗补助 0.13 万元, 较上年决算数增加 0.13 万元, 是商业保险费缴费支出。

(六) 2150201 行政运行 48.74 万元, 较上年决算数增加 6.81 万元, 增长 16.36%。主要原因是人员的变动、预发部分绩效奖等增加了人员经费。

(七) 2150202 一般行政管理事务 8 万元, 较上年决算数减少 8 万元, 下降 100%。主要原因是对离退休人员家庭补助支出拨款变动。

(八) 2210201 住房公积金 3.19 万元, 较上年决算数增加 0.39 万元, 增长 13.93%。主要原因是人员的变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 108.56 万元，其中：

（一）人员经费 102.05 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.51 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 0.09 万元，

同比下降 73.53%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与上年相同，主要 2018 年也没有安排出国（境）团组任务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，年末公务用车保有量 0 辆。与上年相同，主要是：2018 年也没有安排公务用车购置及运行支出。

（三）公务接待费 0.09 万元。主要用于上级领导莅临检查工作等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 7 人次。与上年相比，公务接待费支出下降 73.53%，主要是：接待批次及人数减少。

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 个财政支出项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个财政支出项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

财政支出项目绩效自评综述：年初设定的绩效目标为无，项目自评得分为 0 分，自评等次为无。项目全年预算数

为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果为无。发现的主要问题为无。下一步改进措施为无。我单位无财政项目支出绩效自评表。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 6.51 万元，比上年决算数增长 21%，主要是：人员变动，日常公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。本单位 2018 年没有政府采购支出。

(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 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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）。

(四) 项目绩效自评报告

我单位共开展 0 个财政项目支出绩效自评，共涉及财政拨款资金 0 万元，无项目绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。