

附件 2:

2018 年度

福鼎市茶业管理局
部门决算

目 录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、部门决算相关信息统计表	16
十、政府采购情况表	17
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明21
六、预算绩效情况说明.....	22
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分名词解释25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福鼎市茶业管理局部门的主要职责是：

- (一) 实行茶业行业管理，开展全市茶业产业管理。
- (二) 执行国家茶叶（农产品）质量安全等相关法律法规。
- (三) 做好茶叶科技教育培训、信息交流、技术咨询和服务。
- (四) 开展茶叶科技示范、推广、普及工作。
- (五) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，茶业局包括 1 个机关行政处室及 1 个下属单位，其中：其中：列入 2019 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
福鼎市茶业局	参公	4	4
技术推广站	事业	5	5

三、部门主要工作总结

2018 年，福鼎市茶业局主要任务是：以市场为导向，以质量为基础，以效益为目标，以茶农增收为根本，保护、培

育、提升福鼎茶叶公共品牌，共同推动茶产业的健康可持续发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）持续推进品牌建设。通过开展形式多样的品牌宣传推介活动，充分挖掘福鼎白茶的文化内涵，提升福鼎白茶市场竞争力。积极组织茶叶企业参加全国性和国际性的茶业展会，为企业牵线搭桥，搭建宣传推介平台，相继组团参加了杭州、哈尔滨、北京、厦门、福州、济南等地茶博会，在全国各地组织多场福鼎白茶宣传品鉴会。通过不断的参展宣传，进一步提高了福鼎白茶在国内外的知名度和影响力，也提高了福鼎白茶的市场占有率，拓宽了产品销售渠道。

（二）高度重视质量安全。采取多种措施抓好茶叶质量安全关，不断构建茶叶质量安全保障体系。一是签订质量安全责任书。二是推进属地管理。三是完善茶园投入品监管机制。四是开展执法监督检查。五是加大宣传力度。六是加强质量安全培训。七是开展可追溯制度建设。八是加强行业自律。

（三）有序开展科学研究。不断强化科技支撑，依靠科技提产增效。与浙江大学茶学系合作举办福鼎白茶培训班。在各重点产茶乡镇巡回举办茶叶科技培训班，提高茶农、茶企、基层茶技干部的科技种茶水平。2018年完成茶农科技培训1万人次，培育新型职业农民1000人。选派40名茶叶种植大户、茶企技术骨干到福建省新型职业农民大专班深造学习。开展茶叶职业技能认定培训，全年培养茶叶审评及茶艺人才1000多人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：福鼎市茶业管理局

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	3139.8	一、一般公共服务支出	0.28
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	399.49	七、文化体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	25.16
	0	九、医疗卫生与计划生育支出	5.08
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	1380.63
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、国土海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	7.44
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、其他支出	0.15
	0	二十二、债务还本支出	0
	0	二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	3539.3	本年支出合计	1418.75
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	171.59	交纳所得税	0

基本支出结转	45	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	16.35	转入事业基金	0
项目支出结转和结余	126.59	其他	0
其中：财政拨款结转和结余	126.59	年末结转和结余	2292.14
经营结余	0	基本支出结转	20.99
	0	其中：财政拨款结转	1.5
	0	项目支出结转和结余	2271.15
	0	其中：财政拨款结转和结余	2146.84
	0	经营结余	0
合计	3710.89	合计	3710.89

二、收入决算表

编制单位：福鼎市茶业管理局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			3,539.30	3,139.80	0	0	0	0	399.49
201			0.28	0.28	0	0	0	0	0
201	99		0.28	0.28	0	0	0	0	0
201	99	99	0.28	0.28	0	0	0	0	0
208			25.16	25.16	0	0	0	0	0
208	05		18.27	18.27	0	0	0	0	0
208	05	01	3.16	3.16	0	0	0	0	0
208	05	02	2.42	2.42	0	0	0	0	0
208	05	05	12.68	12.68	0	0	0	0	0
208	99		6.89	6.89	0	0	0	0	0
208	99	01	6.89	6.89	0	0	0	0	0
210			5.08	5.08	0	0	0	0	0
210	11		5.08	5.08	0	0	0	0	0

210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	0	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	0	0	0	0	0
213			农林水支出	3,501.19	310.17	0	0	0	0	399.49
213	01		农业	3,501.19	310.17	0	0	0	0	399.49
213	01	01	行政运行	62.01	62.01	0	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	47.71	47.71	0	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0	0	0	0	0
213	01	24	农业组织化与产业化经营	164.00	164.00	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	3,217.48	2,817.99	0	0	0	0	399.49
221			住房保障支出	7.43	7.43	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	7.43	7.43	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	7.43	7.43	0	0	0	0	0
229			其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
229	99		其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0
229	99	01	其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0	0

三、支出决算表

编制单位：福鼎市茶业管理局

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					
			1,418.75	171.83	1,246.92	0	0	0
201			0.28	0.28	0	0	0	0
201	99		0.28	0.28	0	0	0	0
201	99	99	0.28	0.28	0	0	0	0
208			25.16	25.16	0	0	0	0
208	05		18.27	18.27	0	0	0	0
208	05	01	3.16	3.16	0	0	0	0
208	05	02	2.42	2.42	0	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	0	0	0	0
208	99		其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0	0	0	0
208	99	01	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	5.08	0.51	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	2.49	2.49	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2.47	2.47	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助	0.12	0.12	0	0	0	0
213			农林水支出	1,380.63	133.72	1,246.92	0	0	0
213	01		农业	1,380.63	133.72	1,246.92	0	0	0
213	01	01	行政运行	72.07	72.07	0	0	0	0
213	01	04	事业运行	47.87	47.87	0	0	0	0
213	01	06	科技转化与推广服务	9.28	0	9.28	0	0	0
213	01	99	其他农业支出	1,251.41	13.78	1,237.63	0	0	0
221			住房保障支出	7.44	7.44	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	7.44	7.44	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	7.44	7.44	0	0	0	0
229			其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0
229	99		其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0
229	99	01	其他支出	0.15	0.15	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福鼎市茶业管理局

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	3139.8	一、一般公共服务支出	0.28	0.28	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	25.16	25.16	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08	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	1096.28	1096.28	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	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	7.44	7.44	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0.15	0.15	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	3139.8	本年支出合计	1134.40	1134.40	0
			0	0	0
年初财政拨款结转和结余	142.93	年末财政拨款结转和结余	2148.34	2148.34	0
一、一般公共预算财政拨款	142.93	基本支出结转	1.5	1.5	0
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2146.84	2146.84	0
			0	0	0
总计	3282.74	总计	3282.74	3282.74	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福鼎市茶业管理局

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	3139.8	一、一般公共服务支出	0.28	0.28	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	25.16	25.16	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.08	5.08	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	1096.28	1096.28	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	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	7.44	7.44	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0.15	0.15	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	3139.8	本年支出合计	1134.40	1134.40	0
			0	0	0
年初财政拨款结转和结余	142.93	年末财政拨款结转和结余	2148.34	2148.34	0
一、一般公共预算财政拨款	142.93	基本支出结转	1.5	1.5	0
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	2146.84	2146.84	0
			0	0	0
总计	3282.74	总计	3282.74	3282.74	0

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福鼎市茶业管理局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		1134.40
301	工资福利支出	126.85
302	商品和服务支出	530.91
303	对个人和家庭的补助	24.48
309	基本建设支出	0
310	其他资本性支出	1.41
304	对企事业单位的补贴	450.75
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

编制单位：福鼎市茶业管理局

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		162.66	150.52	12.14
301	工资福利支出	119.41	119.41	0
30101	基本工资	36.24	36.24	0
30102	津贴补贴	20.63	20.63	0
30103	奖金	29.67	29.67	0
30104	其他社会保障缴费	5.5	5.5	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	6.6	6.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	12.68	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	8.09	8.09	0
302	商品和服务支出	12.04	0	12.04
30201	办公费	1.01	0	1.01
30202	印刷费	0.05	0	0.05
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0.04	0	0.04
30207	邮电费	2.07	0	2.07
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0

30217	公务接待费	0	0	0
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	2.51	0	2.51
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.42	0	1.42
30229	福利费	1.92	0	1.92
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	2.88	0	2.88
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.15	0	0.15
303	对个人和家庭的补助	31.11	31.11	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	0	0	0
30305	生活补助	8.88	8.88	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	0.15	0.15	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	7.44	7.44	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	14.64	14.64	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	0.1	0	0.1
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0.1	0	0.1
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

编制单位：福鼎市茶业管理局

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	
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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度无政府性基金支出。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福鼎市茶业管理局

金额单位：万元

项目	统计数	项目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	12.13
(一) 支出合计	0.90	(一) 行政单位	0
1. 因公出国(境)费	0	(二) 参照公务员法管理事业单位	12.13
2. 公务用车购置及运行维护费	0.78	三、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0	(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	0.78	1. 部级领导干部用车	0
3. 公务接待费	0.12	2. 一般公务用车	0
(1) 国内接待费	0.12	3. 一般执法执勤用车	0
其中：外事接待费	0	4. 特种专业技术用车	0
(2) 国(境)外接待费	0	5. 其他用车	1
(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	0

		设备（台，套）	
2. 因公出国（境）人次数（人）	0		
3. 公务用车购置数（辆）	0		
4. 公务用车保有量（辆）	1		
5. 国内公务接待批次（个）	1		
其中：外事接待批次（个）	0		
6. 国内公务接待人次（人）	9		
其中：外事接待人次（人）	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0		

十、 政府采购情况表

编制单位：福鼎市茶业管理局

金额单位：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

注：本年度无政府采购支出。

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 年福鼎市茶业管理局部门年初结转和结余 171.59 万元，本年收入 3539.3 万元，本年支出 1418.75 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 2292.14 万元。

（一）2018 年收入 3539.3 万元，比 2017 年决算数增加 2689 万元，增长 316%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3139.8 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¹ 399.49 万元。

（二）2018 年支出 1418.75 万元，比 2017 年决算数增加 356.45 万元，增长 33.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 171.83 万元。其中，人员支出 154.66 万元，公用支出 17.17 万元。
2. 项目支出 1246.92 万元。
3. 上缴上级支出 0 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1134.4万元，比上年决算数增加74.79万元，增长7.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)归口管理的行政单位离退休(2080501)3.16万元，较上年决算数减少15.16万元，下降82.75%。主要原因是上年离退休人员死亡抚恤金等。

(二)事业单位离退休(2080502)2.42万元，较上年决算数增加1.66万元，增长218.42%。主要原因是退休人员工资增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.68万元，较上年决算数增加4.55万元，增长55.97%。主要原因是退休人员及工资增加。

(四)其他社会保障和就业支出(2089901)6.89万元，较上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本年度增加茶叶公司人员社保费。

(五)行政单位医疗(2101101)2.49万元，较上年决算数增加0.09万元，增长3.75%。主要原因是基数变动。

(六)事业单位医疗(2101102)2.47万元，较上年决算数增加0.17万元，增长7.39%。主要原因是基数变动。

(七)公务员医疗补助(2101103)0.12万元，较上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。主要原因是本年度新增。

（八）行政运行（2130101）62.9万元，较上年决算数增加28.19万元，增长81.21%。主要原因是工资增资、基数提高、绩效增加，人员变动等。

（九）事业运行（2130104）47.87万元，较上年决算数减少16.54万元，下降25.68%。主要原因是人员退休及死亡一名。

（十）其他一般公共服务支出（2019999）0.28万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度新增工会经费。

（十一）住房公积金（2210201）7.44万元，较上年决算数增加0.05万元，增长0.67%。主要原因是基数变动。

（十二）科技转化与推广服务（2130106）9.28万元，较上年决算数增加1.37万元，增长17.32%。主要原因是用于茶叶技术推广、技术指导、技术培训等。

（十三）其他农业支出（2130199）976.22万元，较上年决算数增加145.87万元，增长17.57%。主要原因是现代茶业项目增加，加大对茶业项目及茶产业资金的投入。

（十四）其他支出（2299901）0.15万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年度新增优秀奖励金。

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（减少）0万元，增长（下降）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162.66万元，其中：

（一）人员经费150.53万元，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12.13万元，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0.9万元，同比下降55%。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 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%，主要是：本单位 2017 年没有因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.78 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 0.78 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 1 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 0 和增长 32.2%，主要是：①2018 年没有公务用车购置费；②车辆维修费增加。

（三）公务接待费 0.12 万元。主要用于主要用于参观、考察、茶事活动、项目验收等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 9 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 91.55%，主要是：认真落实了中央八项规定，厉行节约，严格执行公务接待标准和要求。

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 4 个财政支出项目实施绩效监控，分别是茶产业发展专项资金 600 万元、茶业协会项目管理经费 20 万元、现代农业（茶业）项目管理、验收及审计经费 30 万元、茶叶技术推广经费 10 万元，共涉及财政拨款资金 660 万元。

共对 2018 年 2 个财政支出项目开展绩效自评，分别是茶产业发展专项资金 600 万元、茶业协会项目管理经费 20

万元、现代农业（茶业）项目管理、验收及审计经费 30 万元、茶叶技术推广经费 10 万元，共涉及财政拨款资金 660 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 茶产业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，茶产业发展专项资金项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 599.55 万元，完成预算的 99.99%。

2. 现代农业（茶业）项目管理、验收及审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业（茶业）项目管理、验收及审计经费项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数 30 万元，执行数为 9.4 万元，完成预算的 31.33%。

3. 茶叶技术推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，茶叶技术推广经费项目自评得分为 93 分，自评等次为优秀。项目全年预算数 10 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 62.1%。

4. 白茶宣传推介参展及培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，白茶宣传推介参展及培训经费项目自评得分为 90 分，自评等次为优秀等级。项目全年预算数 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018 年财政项目支出绩效自评报告。

我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018

年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 12.13 万元，比上年决算数下降 17.65%，主要是：认真落实了中央八项规定，厉行节约。

(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年度没有政府采购支出。

(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 1 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 1 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

按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

我单位共开展 4 个财政项目支出绩效自评，分别是茶产业发展专项资金 600 万元、茶业协会项目管理经费 20 万元、现代农业（茶业）项目管理、验收及审计经费 30 万元、茶叶技术推广经费 10 万元，共涉及财政拨款资金 660 万元。具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议

等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。

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。