

2018 年度  
福建省人民政府驻重  
庆办事处部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b>	<b>1</b>
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	2
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、部门决算相关信息统计表	8
十、政府采购情况表	8
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b>	<b>9</b>
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
三、政府性基金支出决算情况说明	10
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明 .....	11
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况说明.....	13
第四部分 名词解释 .....	14

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省人民政府驻重庆办事处的主要职责是：代表省委、省政府在重庆协调处理涉及本省的有关事宜，完成省委、省政府交办的各项任务；开展经济协作和文化交流，引进资金、技术、人才、物质、设备和先进管理经验，提供改革、开放和经济、科技、人才等方面的信息；加强与在渝闽籍企业、乡亲的联系，全面宣传、介绍福建，扩大福建对外影响；负责本省在渝的重大经济活动的组织、联络、协调等工作；做好省厅级以上（含厅级）领导干部到重庆的公务活动、出差人员等接待服务工作，以及为省内各地市、省直各单位到重庆进行公务活动的人员提供便利服务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省人民政府驻重庆办事处部门包括办公室、信息科、业务科 3 个职能科室，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
福建省人民政府驻重庆办事处	财政拨款	7 人	3 人

## 三、部门主要工作总结

2018 年，省政府驻重庆办主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大精神，

坚持党对一切工作的领导，积极宣传福建文化，加强政务信息工作，抓好政务和经济联络工作，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 在福建省人民政府办公厅党组领导下，在重庆市有关部门指导和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照福建省委、省政府的部署和要求，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神等。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真落实“三会一课”制度，持续践行“三严三实”要求，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

2. 围绕中心、创新信息工作。信息报送的实效性、准确性，紧扣省委、省政府中心工作和驻地特色信息，以提高信息录用率为目标，突出信息重点、热点，主动地、广泛地收集和捕捉信息，处处留心挖掘出那些潜在的有用的信息，积极参加驻地有关部门举办的信息讲座和经济形势分析报告会，深度挖掘有效信息，努力提高报送信息质量。全年共报送信息 1899 条，采用信息 25 条。

3. 严格遵守规定，提高接待水平。不断深化与重庆市有关部门、在渝闽籍企业、商协会等的联系，广泛联络在渝乡亲乡贤，凝聚乡情乡谊，整合各类资源，扩大宣传、争取支持。协助做好我省各地各部门来渝政策说明、招商引资及产品推介会等公务活动的服务保障工作。协助闽渝两地园林行业协会举办座谈交流会，协助三明市沙县机场做好重庆通航及旅游推介会，帮助福建茶叶进出口公司在渝举办白茶推介会，帮助福州市政府考察学习团完成与重庆会展办的交流会。为了建立一个好的投资环境，我办经常与重庆市政府有关部门进行沟通与

协调，在符合法律法规的原则上，尽力维护福建籍企业的合法权益，同时对一些违法、违规案件，尽量做到消灭于萌芽状态，效果很好。本年度，办事处共下基层 2 次，为闽籍企业解决经营中所遇到的各种难题 4 批次，得到了在渝闽籍企业的肯定和赞扬。

4. 加强内部管理，规范工作程序。持续推进办事处机关文化培育和建设，树立办事处内部文化建设观念。遵循“以人为本、团结共进、文明开放、和谐包容”的宗旨，构建形成“充满活力、运转高效、管理有序、利于传承”的办事处特色文化，形成了机关文化育人与按制度办事，依制度管人，刚柔相济的长效机制，通过不断加强办事处的软实力建设，达到整体素质不断提升的目的。

## 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			
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处		2018年度	
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	166.78	一、一般公共服务支出	97.25
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	1.07	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	
		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	7.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	25.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	167.84	本年支出合计	141.96
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	336.87	交纳所得税	
基本支出结转	220.82	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	217.09	转入事业基金	
项目支出结转和结余	116.05	其他	
其中：财政拨款结转和结余	91.05	年末结转和结余	362.76
经营结余		基本支出结转	254.87
		其中：财政拨款结转	250.07
		项目支出结转和结余	107.89
		其中：财政拨款结转和结余	107.89
		经营结余	

## 二、收入决算表

收入决算表								
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处			2018年度			金额单位：万元		
项	目							
支出功 能分类 科目编	科目名称	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
类 款 项	合 计	167.84	166.78					1.07
201	一般公共服务支出	144.36	144.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.36	144.36					
2010301	行政运行	76.61	76.61					
2010302	一般行政管理事务	67.75	67.75					
208	社会保障和就业支出	11.91	11.91					
20805	行政事业单位离退休	11.91	11.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39					
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	4.68	4.68					
2210202	提租补贴	1.44	1.44					
229	其他支出	1.07						1.07
22999	其他支出	1.07						1.07
2299901	其他支出	1.07						1.07

## 三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处			2018年度			金额单位：万元	
项	目						
支出功 能分类 科目编	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
类 款 项	合 计	141.96	66.05	75.91			
201	一般公共服务支出	97.26	46.35	50.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.26	46.35	50.91			
2010301	行政运行	46.35	46.35				
2010302	一般行政管理事务	50.91		50.91			
208	社会保障和就业支出	6.34	6.34				
20805	行政事业单位离退休	6.34	6.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50				
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50				
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50				
221	住房保障支出	7.86	7.86				
22102	住房改革支出	7.86	7.86				
2210201	住房公积金	6.51	6.51				
2210202	提租补贴	1.35	1.35				
229	其他支出	25.00		25.00			
22999	其他支出	25.00		25.00			
2299901	其他支出	25.00		25.00			

#### 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					
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处		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	166.78	一、一般公共服务支出	97.25	97.25	
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			
		八、社会保障和就业支出	6.34	6.34	
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.50	5.50	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		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			
		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	7.86	7.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	166.78	本年支出合计	116.96	116.96	
年初财政拨款结转和结余	308.14	年末财政拨款结转和结余	357.96	357.96	
一、一般公共预算财政拨款	308.14	基本支出结转	250.07	250.07	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	107.89	107.89	
总计	474.92	总计	474.92	474.92	



## 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				
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处		2018年度	金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	116.96	66.05	50.91
2010301	行政运行	46.35	46.35	
2010302	一般行政管理事务	50.91		50.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.58	5.58	
2101101	行政单位医疗	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	6.51	6.51	
2210202	提租补贴	1.35	1.35	

## 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：福建省人民政府驻重庆办事处		2018年
		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计
	合 计	116.96
301	工资福利支出	92.68
302	商品和服务支出	21.74
303	对个人和家庭的补助	0.70
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1.83
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：福建省人民政府驻重庆办事处		2018年度		金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	66.05	51.80	14.25
301	工资福利支出	51.10	51.10	
30101	基本工资	14.35	14.35	
30102	津贴补贴	14.41	14.41	
30103	奖金	4.75	4.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	2.96	
30111	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.51	6.51	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	14.25		14.25
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.71		1.71
30211	差旅费	5.04		5.04
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	0.28		0.28
30214	租赁费	0.37		0.37
30215	会议费			
30216	培训费			
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	1.57		1.57
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.29		3.29
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	0.70	0.70	
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：福建省人民政府驻重庆办事处			2018年度			金额单位：万元	
项 目				本年支出			
指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项 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

注：本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表					
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处		2018年度		金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	14.25
(一) 支出合计	2	6.46	(一) 行政单位	23	14.25
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	1.38	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	3.62	(一) 车辆数合计(辆)	27	2
3. 公务接待费	7	1.46	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	1.46	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	2
(2) 国(境)外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	1	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	6	(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			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	54		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

## 十、 政府采购情况表

政府采购情况表													
编制单位：福建省人民政府驻重庆办事处		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												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：2018年本单位无政府采购

### 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年福建省人民政府驻重庆办事处年初结转和结余336.87万元，本年收入167.84万元，本年支出141.96万元，事业基金弥补收支0万元，结余分配0万元，年末结转和结余362.76万

（一）2018年收入167.84万元，比2017年决算数减少11.83万元，下降6.58%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入166.78万元，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1.07万元。

（二）2018年支出141.96万元，比2017年决算数增加30.83万元，增长27.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 66.05 万元。其中，人员支出 51.80 万元，公用支出 14.25 万元。
2. 项目支出 75.91 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 116.96 万元，比上年决算数增加 5.83 万元，增长 5.25%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行 46.35 万元，较上年决算数减少 1.95 万元，下降 4.04%。主要原因是厉行节约，节省了开支。

（二）一般行政管理事务 50.91 万元，较上年决算数增加 6.11 万元，增长 13.64%。主要原因一是增加聘用人员工资；二是增加在职人员 2017 年度综治奖经费。

（三）归口管理的行政单位离退休 0.76 万元，较上年决算增加 0.76 万元，增长 100%。较主要原因是退休人员有关费用调整支出口径。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.58 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 5.28%。主要原因是养老保险缴费基数增长。

（五）行政单位医疗 5.50 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.17%。主要原因是医疗保险缴费基数增长。

（六）住房公积金 6.51 万元，较上年决算数增加 0.94 元，增长 15.49%。主要原因是住房公积金缴费基数增长。

（七）提租补贴 1.35 万元，较上年决算数减少 0.03 万元，下降 2.17%。主要原因是在职人员有关费用调整支出口径。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

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 66.05 万元，其中：

（一）人员经费 51.80 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 14.25 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、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 6.46 万元，同比下降 8.11%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5.00 万元。其中：公务用车购置费 1.38 万元，2018 年公务用车购置 1 辆。公务用车运行维护费用 3.62 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，公务用车购置费增长 100%，主要原因是新购车辆 26.38 万元，机关管理局拨款 25 万元，差额由单位自行负担。公务用车运行费用增长 178.46%，主要原因是增加新购车辆保险、车内装饰及购燃油款。

（三）公务接待费 1.46 万元。主要用于省厅级以上（含厅级）领导干部到重庆的公务活动、出差人员的接待，累计接待 6 批次、接待总人数 54 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 74.53%，主要是：严格执行八项规定及相关接待制度，且本年度无大型接待，造成接待大幅减少。

## **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，2018 年福建省人民政府驻重庆办事处部门共开展 1 个项目绩效监控，是部门业务费绩效监控，无专项资金绩效监控，共涉及财政拨款资金 67.75 万元。

共组织开展项目绩效自评 1 个，是部门业务费绩效自评，无专项资金绩效监控，共涉及财政拨款资金 67.75 万元。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分 94 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数为 67.75 万元，执行数为 67.75 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1. 2018 年全面完成年度工作计划，按时完成预算支出进度，预算完成率 100%；2. 严格按照制度完成接待任务全



年共接待 6 批次，54 人（次），服务对象反映良好。3. 全年报送信息 1899 条，采用 25 条。4. 做到良好服务工作，多次协助企业、商会开展会议，主要协助闽渝两地园林行业协会举办座谈交流会，协助三明市沙县机场做好重庆通航及旅游推介会，帮助福建茶叶进出口公司在渝举办白茶推介会，帮助福州市政府考察学习团完成与重庆会展办的交流会，做到协会、商会、企业及群众都满意。5. 办事处共下基层 2 次，为闽籍企业解决经营中所遇到的各种难题 4 批次，得到了在渝闽籍企业的肯定和赞扬，树立了驻渝办的良好形象。

部门业务绩效自评表							
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	人员支出	7人	7人	保障率100%	5	5
		信息采集	1700条	1899条	完成率100%	5	5
		驻勤补贴	3人	3人	保障率100%	5	5
	质量指标	政府采购	0	0	零容忍	5	5
		公务接待	0	0	零容忍	5	5
		资金安全	0	0	重大违规，零容忍	5	5
	时效指标	预算支出进度	100%	100%	完成率	10	10
	成本指标	业务费增长率	0	0	零容忍	5	5
		预算完成率	100%	75.14%	完成率	15	11
效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	87%	86%	完成率	10	9
	社会效益指标	对外影响度	93%	86%	完成率	10	9
	可持续影响指标	办公、生活安全稳定	99%	97%	完成率	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	87%	83%	完成率	10	9
合计						100	94

## 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 14.25 万元，比上年决算数减少



21.62%，主要原因是在职人员通讯费补助上年度列支在商品服务支出中，根据决算口径调整列支在人员工资中。

## **（二）政府采购情况**

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 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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）。

# **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。