

2018 年度

福建省泰宁县发展和改革局决算

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.....	5
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	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18

九、 部门决算相关信息统计表.....	18
十、 政府采购情况表.....	20
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	25
六、预算绩效情况说明.....	25
七、其他重要事项情况说明.....	28
第四部分 名词解释	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泰宁县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泰宁县发展和改革局包括 1 个机关行政处（科）室及 1 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
县发展和改革局	财政核拨	18	18

三、部门主要工作总结

（一）规划指标方面。①全年地区生产总值增长 7.2%，服务业增加值增长 7.1%，固定资产投资增长 15.3%，规模营利性服务业营业收入增长 30.8%，央企投资项目完成投资额 2.67 亿元、居全市第 3 位。②完成“十三五”规划中期评估。③完成乡村振兴战略规划（2018-2022 年）初稿编制。

（二）项目策划推进方面。①落实“863”重点项目工程和“五个一批”项目百日攻坚，新增“五个一批”项目 364 个，总投资 338 亿元，项目个数居全市中上位。全年召开月调度例会和现场办公会 21 次，研究解决项目建设问题 30 余项。②向上争取资金有新突破，全年已到位上级补助资金 1.27 亿元，比上年增长 10.41%。目前正紧密跟进城区污水垃圾综合整治提升、县总医院住院病房楼（二区）等申请 2019 年中央预算内补助重大项目。③精心组织参加第十六届“6·18”项目成果交易会，共对接企业技术成果 91 项，总投资 24.61 亿元。④全年牵头组织收集编报项目信息 1011 条，其中上省级新闻媒体 3 条、市级 32 条，《市项目工作情况》（共 11 期）6 条、《市攻坚项目冲刺情况周报》11 条。

（三）改革和培育典型方面。①受邀参加国家发改委在四川成都举办的全国乡村旅游发展经验交流现场会，泰宁作为全省唯一推荐代表作典型发言。②牵头提出实施“五个一”工程，梳理出 30 个、总投资 200 亿元的重大产业项目。③山水林田湖草生态保护修复试点项目列入市级盘子 12 个、总投资 5.76 亿元，已到位中央补助资金 5764.8 万元，均居全市前列。

（四）其他重点工作方面。①牵头引进用国家发明专利生产、环保型、用电型的税性项目新型塑料中空建筑模板生产项目（一期计划投资 5800 万元），以及引进拥有国家发明专利的新型环保项目泰森源环保高新产业项目。②旅游营销完成目标任务 146.4%，引进国内知名旅游企业厦门陆通国际“泰宁旅游驿站”。③加强“放管服”改革，完善项目立项集中审批制度，减少审批环节，全年办理审批业务 84 件。

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：泰宁县发展和改革局 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出科目分类)	决算数
一、财政拨款	2,698.59	一、一般公共服务支出	421.05
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	320.00
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	135.00
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	1,300.00

		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		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	20.00
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	500.00
		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	0
		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	2,698.59	本年支出合计	2,696.05
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	交纳所得税	0
基本支出结转	0	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	0	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	2.54
经营结余	0	基本支出结转	2.54

		其中：财政拨款结转	2.54
		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	2,698.59	合计	2,698.59

二、收入决算表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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	2,698.59	2,698.59					
201			一般公共服务支出	423.59	423.59					
20104			发展与改革事务	421.17	421.17					
2010401			行政运行	197.54	197.54					
2010404			战略规划与实施	30.00	30.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	193.63	193.63					
20113			商贸事务	1.60	1.60					
2011301			行政运行	1.60	1.60					
20136			其他共产党事务支出	0.82	0.82					
2013699			其他共产党事务支出	0.82	0.82					
205			教育支出	320.00	320.00					
20502			普通教育	320.00	320.00					

2050202	小学教育	200.00	200.00					
2050203	初中教育	120.00	120.00					
206	科学技术支出	135.00	135.00					
20604	技术与开发	135.00	135.00					
2060404	科技成果转化与扩散	135.00	135.00					
207	文化体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21403	民用航空运输	20.00	20.00					
2140304	机场建设	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	500.00	500.00					
21605	旅游业管理与服务支出	500.00	500.00					
2160505	旅游行业业务管理	500.00	500.00					

三、支出决算表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

2018 年度

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	2,696.05	391.05	2,305.00		
201			一般公共服务支出	421.05	391.05	30.00		
20104			发展与改革事务	418.63	388.63	30.00		

2010401	行政运行	195.00	195.00	0			
2010404	战略规划与实施	30.00	0	30.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	193.63	193.63	0			
20113	商贸事务	1.60	1.60	0			
2011301	行政运行	1.60	1.60	0			
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0			
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82				
205	教育支出	320.00	0	320.00			
20502	普通教育	320.00	0	320.00			
2050202	小学教育	200.00	0	200.00			
2050203	初中教育	120.00	0	120.00			
206	科学技术支出	135.00	0	135.00			
20604	技术与研究开发	135.00	0	135.00			
2060404	科技成果转化与扩散	135.00	0	135.00			
207	文化体育与传媒支出	1,300.00	0	1,300.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,300.00	0	1,300.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,300.00	0	1,300.00			
214	交通运输支出	20.00	0	20.00			
21403	民用航空运输	20.00	0	20.00			
2140304	机场建设	20.00	0	20.00			
216	商业服务业等支出	500.00	0	500.00			
21605	旅游业管理与服务支出	500.00	0	500.00			
2160505	旅游行业业务管理	500.00	0	500.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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	2,698.59	一、一般公共服务支出	421.05	421.05	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	320.00	320.00	0
		六、科学技术支出	135.00	135.00	0
		七、文化体育与传媒支出	1,300.00	1,300.00	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0	0	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	20.00	20.00	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	500.00	500.00	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	0	0	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	2,698.59	本年支出合计	2,696.05	2,696.05	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	2.54	2.54	0
一、一般公共预算财政拨款	0	基本支出结转	2.54	2.54	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	2,698.59	总计	2,698.59	2,698.59	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：泰宁县发展和改革局

2018 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
				2,696.05	391.05	2,305.00
2010401			行政运行	195.00	195.00	0
2010404			战略规划与实施	30.00	0	30.00

2010499	其他发展与改革事务支出	193.63	193.63	0
2011301	行政运行	1.60	1.60	0
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0
2050202	小学教育	200.00	0	200.00
2050203	初中教育	120.00	0	120.00
2060404	科技成果转化与扩散	135.00	0	135.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,300.00	0	1,300.00
2140304	机场建设	20.00	0	20.00
2160505	旅游行业业务管理	500.00	0	500.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：泰宁县发展和改革委员会

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		2,696.05
301	工资福利支出	327.93
302	商品和服务支出	91.29
303	对个人和家庭的补助	0.50
309	资本性支出（基本建设）	2,275.00
310	资本性支出	1.33

311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
307	债务利息及费用支出	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：泰宁县发展和改革委员会

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		391.05	328.42	62.63
301	工资福利支出	327.93	327.93	0
30101	基本工资	83.41	83.41	0
30102	津贴补贴	90.93	90.93	0
30103	奖金	65.26	65.26	0
30106	伙食补助费	6.44	6.44	0
30107	绩效工资	15.19	15.19	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.91	16.91	0
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	0
30110	职工基本医疗保险缴费		9.68	0
30111	公务员医疗补助缴费			0
30112	其他社会保障缴费			0

30113	住房公积金	17.39	17.39	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	17.30	17.30	0
302	商品和服务支出	61.29	0	61.29
30201	办公费	7.55	0	7.55
30202	印刷费	6.40	0	6.40
30203	咨询费	6.70	0	6.70
30204	手续费	0.23	0	0.23
30205	水费	0.48	0	0.48
30206	电费	1.30	0	1.30
30207	邮电费	7.86	0	7.86
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	7.08	0	7.08
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0.31	0	0.31
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.46	0	0.46
30217	公务接待费	5.59	0	5.59
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	0.88	0	0.88

30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	4.05	0	4.05
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	7.27	0	7.27
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	5.13	0	5.13
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	资本性支出	1.33	0	1.33
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	1.33	0	1.33
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
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0

399	其他支出	0	0	0
39906	赠与	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：福建省泰宁县发展和改革局				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无政府性基金财政拨款支出。

九、部门决算相关信息统计表

编制单位：泰宁县发展和改革局		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	62.63
(一) 支出合计	2	5.59	(一) 行政单位	23	62.63
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	0		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	0	(一) 车辆数合计 (辆)	27	0
3. 公务接待费	7	5.59	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	5.59	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事接待费	9	0	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	97	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中: 外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	326		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

编制单位: 泰宁县发展和改革局

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	

				算	算					算	算		资金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	1.60	1.60	1.60				1.33	1.33	1.33			
货物	2	1.60	1.60	1.60				1.33	1.33	1.33			
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 年泰宁县发展和改革局年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2698.59 万元，本年支出 2696.05 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 2.54 万元。

（一）2018 年收入 2698.59 万元，比 2017 年决算数增加 2392.92 万元，增长 783%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2698.59 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 0.00 万元。

（二）2018 年支出 2696.05 万元，比 2017 年决算数增加 2390.38 万元，增长 782%，具体情况如下：

1. 基本支出 391.05 万元。其中，人员支出 328.43 万元，公用支出 62.62 万元。
2. 项目支出 2305.00 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 2696.05 万元，比上年决算数增加 2390.38 万元，增长 782%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 发展与改革事务行政运行(2010401) 195 万元，较上年决算数增加 20.39 万元，增长 11.68%。主要原因是工资标准提高。

(二) 发展与改革事务战略规划与实施(2010404) 30 万元，较上年决算数增加 30 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(三) 其他发展与改革事务支出(2010499) 193.63 万元，较上年决算数增加 93.47 万元，增长 93.32%。主要原因是项目增加，相应项目资金增加。

(四) 商贸事务行政运行(2011301) 1.6 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

(五) 其他共产党事务支出(2013699) 0.82 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 8.89%。

主要原因是经费减少。

（六）小学教育支出（2050202）200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（七）初中教育支出（2050203）120 万元，较上年决算数增加 120 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（八）科技成果转化与扩散（2060404）135 万元，较上年决算数增加 135 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（九）其他文化体育与传媒支出（2079999）1300 万元，较上年决算数增加 1300 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（十）机场建设支出（2140304）20 万元，较上年决算数增加 20 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（十一）旅游行业业务管理支出（2160505）500 万元，较上年决算数增加 500 万元，增长 100%。主要原因是项目增加。

（十二）社会事业发展规划（2010406）0 万元，较上年决算数减少 26 万元，减少 100 %。主要原因是项目减少。

（十三）其他扶贫支出（2130599）0 万元，较上年决算数减少 4 万元，减少 100%。主要原因是项目减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

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 2696.05 万元，其中：

（一）人员经费 328.43 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 62.62 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、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 5.59 万元，同比增长 3.52%。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）经费支出增加 0%，主要是：2018 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。同比，减少 0.00 万元。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，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 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0%，主要是：2018 年单位无公务车。

（三）公务接待费 5.59 万元。主要用于上级部门、招商引资、项目前期工作及相关部门事务等方面的接待活动，累计接待 97 批次、接待总人数 326 人。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 3.52%，主要是：招商引资、项目前期工作增多。

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 1 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 8.5 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 8.5 万元。

(二) 项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评。

项目资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				

	服务对象满意度				
--	---------	--	--	--	--

此表为空

（三）部门预算项目资金绩效自评结果

部门预算项目资金绩效自评表

预算金额	8.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例	金额	占预算 金额比 例
		8.5	100%	8.5	100%	0	0
目标完成 情况	所有项目均在 2017 年 12 月底前完成，资金合理分配。目标完成 100%。						
资金使用 管理情况	按照年初预算及资金管理规定,确保业务经费使用合理到位。						
存在主要 问题	部门业务经费管理制度管理需要完善、健全，为今后能充分挥其监督作用。部门业务费资金使用严格按八项规定的原则。						

相关意见 建议	1、进一步做好招商引资工作。 2、进一步提高加快企业体制改革。 3、进一步完善资金拨付审核流程
------------	---

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 62.62 万元，比上年决算数增长 155.28%，主要是：人员增加，办公设备购置等费用相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.33万元，其中：政府采购货物支出1.33万元、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 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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。