

2018 年度

明溪县人民政府水电
站库区移民开发局
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	5
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	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	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况明	16
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	16
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	17
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

明溪县移民局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省关于大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。

（一）负责全县大中型水库移民后期扶持政策实施，做好扶持资金发放对象增减变化的信息收集上报和核增核减工作。

（二）负责编制水库移民后期扶持规划和移民安置区基础设施建设和经济发展规划。按照省移民局批准的《移民安置规划》和县政府《移民安置实施方案》，抓好在建水库移民搬迁安置工作。

（三）负责全县移民后期扶持基金、库区基金、小型水库扶助资金使用和管理；按权限编制项目年度计划；会同财政部门编制后期扶持基金和资金的年度预算和决算。

（四）抓好“平安库区”建设，力争全县库区乡镇达到“平安库区”创建目标。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，明溪县移民局部门包括 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
明溪县人民政府水电站库区移民开发局	参公事业	6	5

三、部门主要工作总结

2018 年，明溪县移民局主要任务是：做好移民直补资金放做好全县移民后期扶持基金、库区基金、小型水库扶助资金使用和管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成移民直补资金发放工作，直补资金 24.12 万元。

（二）已实施大中型水库移民后期扶持项目 113 个、在建项目 37 个，2018 年完成投资 512.10 万元，其中后扶资金 266.10 万元；结余资金 160.00 万元；库区资金 51.00 万元；小型水库扶助项目完成投资 35.00 万元。

（三）会同财政部门编制后期扶持基金年度预决算工作。

(四) 抓好“平安库区”建设，全县库区乡镇达到“平安库区”创建目标。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
栏次	3	栏次	6	栏次	9
一、财政拨款收入	11,821,026.00	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	620,226.00
其中：政府性基金补助财政拨款	6,019,800.00	二、外交支出	0.00	人员经费	559,837.84
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	日常公用经费	60,388.16
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	二、项目支出	5,120,974.47
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	基本建设类项目	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	行政事业类项目	5,120,974.47
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	三、上缴上级支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,789,800.00	四、经营支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	支出经济分类	—
		十二、农林水支出	2,331,174.47	基本支出和项目支出合计	5,741,200.47
		十三、交通运输支出	0.00	工资福利支出	559,837.84
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	60,388.16
		十五、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十六、金融支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	620,226.00	资本性支出	5,120,974.47
		十九、住房保障支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00
		二十、粮油物资储备等支出	0.00	对企业补助	0.00
		二十一、其他支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	其他支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	11,821,026.00	本年支出合计		5,741,200.47	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配		0.00	
年初结转和结余	7,165,398.39	交纳所得税		0.00	
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金		0.00	
项目支出结转和结余	7,165,398.39	转入事业基金		0.00	
经营结余	0.00	其他		0.00	
		年末结转和结余		13,245,223.92	
		基本支出结转		0.00	
		项目支出结转和结余		13,245,223.92	
		经营结余		0.00	
总计	18,986,424.39	总计		18,986,424.39	

2. 收入决算表

			收入决算表						
编制单位：明溪县人民政府水电站库区移			2018年度				财决03表		
			金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	11,821,026.00	11,821,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,439,800.00	4,439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	4,439,800.00	4,439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201		移民补助	259,800.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	4,180,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6,761,000.00	6,761,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	5,181,000.00	5,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项	5,181,000.00	5,181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等	620,226.00	620,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	620,226.00	620,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	620,226.00	620,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表								财决04表	
编制单位：明溪县人民政府水电局				2018年度		金额单位：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,741,200.47	620,226.00	5,120,974.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,789,800.00	0.00	2,789,800.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,439,800.00	0.00	2,439,800.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	259,800.00	0.00	259,800.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,331,174.47	0.00	2,331,174.47	0.00	0.00	0.00
21303			水利	241,174.47	0.00	241,174.47	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	241,174.47	0.00	241,174.47	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	620,226.00	620,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	620,226.00	620,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	620,226.00	620,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 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：明溪县人民政府水电站库区移民开发局		2018年度				财决01-1表 金额单位：元			
收 入		支 出				支 出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			项目（按支出性质和经济分类）	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	3	栏次	10	11	12	栏次	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	5,801,226.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	620,226.00	620,226.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,019,800.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	人员经费	559,837.84	559,837.84	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	60,388.16	60,388.16	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	5,120,974.47	241,174.47	4,879,800.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	5,120,974.47	241,174.47	4,879,800.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00				
		八、社会保障和就业支出	2,789,800.00	0.00	2,789,800.00				
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00				
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00				
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	—	—	—
		十二、农林水支出	2,331,174.47	241,174.47	2,090,000.00	工资福利支出	559,837.84	559,837.84	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	60,388.16	60,388.16	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	资本性支出	5,120,974.47	241,174.47	4,879,800.00
		十八、国土海洋气象等支出	620,226.00	620,226.00	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	对企业补助	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00				
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00				
本年收入合计	11,821,026.00	本年支出合计	5,741,200.47	861,400.47	4,879,800.00	本年支出合计	5,741,200.47	861,400.47	4,879,800.00
年初财政拨款结转和结余	7,165,398.39	年末财政拨款结转和结余	13,245,223.92	4,939,825.53	8,305,398.39	年末财政拨款结转和结余	13,245,223.92	4,939,825.53	8,305,398.39
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,165,398.39	项目支出结转和结余	13,245,223.92	4,939,825.53	8,305,398.39	9 项目支出结转和结余	13,245,223.92	4,939,825.53	8,305,398.39
总计	18,986,424.39	总计	18,986,424.39	5,801,226.00	13,185,198.39	总计	18,986,424.39	5,801,226.00	13,185,198.39

5. 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

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用经费	
类	款	项	8	9	10	11
		合计	620,226.00	559,837.84	60,388.16	241,174.47
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	241,174.47
21303		水利	0.00	0.00	0.00	241,174.47
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	241,174.47
220		国土海洋气象等支出	620,226.00	559,837.84	60,388.16	0.00
22001		国土资源事务	620,226.00	559,837.84	60,388.16	0.00
2200101		行政运行	620,226.00	559,837.84	60,388.16	0.00

6. 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

项目			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出
支出功能分类科目编码							
类	款	项	栏次	1	2	16	74
		合计		861,400.47	559,837.84	60,388.16	241,174.47
213		农林水支出		241,174.47	0.00	0.00	241,174.47
21303		水利		241,174.47	0.00	0.00	241,174.47
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出		241,174.47	0.00	0.00	241,174.47

220	国土海洋气象等支出	620,226.00	559,837.84	60,388.16	0.00
22001	国土资源事务	620,226.00	559,837.84	60,388.16	0.00
2200101	行政运行	620,226.00	559,837.84	60,388.16	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

项目	支出功能分类科目编码			220	22001	2200101
	科目名称	栏次	合计	国土海洋气象等支出	国土资源事务	行政运行
	合计	1	620,226.00	620,226.00	620,226.00	620,226.00
工资福利支出	基本工资	3	163,086.00	163,086.00	163,086.00	163,086.00
	津贴补贴	4	122,952.00	122,952.00	122,952.00	122,952.00
	奖金	5	21,835.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00
	机关事业单位基本养老保险费	8	56,812.80	56,812.80	56,812.80	56,812.80
	职业年金缴费	9	22,725.12	22,725.12	22,725.12	22,725.12
	职工基本医疗保险缴费	10	21,497.28	21,497.28	21,497.28	21,497.28
	其他社会保障缴费	12	932.04	932.04	932.04	932.04
	住房公积金	13	49,388.00	49,388.00	49,388.00	49,388.00
	其他工资福利支出	15	100,609.60	100,609.60	100,609.60	100,609.60
商品和服务支出	办公费	17	1,269.58	1,269.58	1,269.58	1,269.58
	印刷费	18	1,055.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00
	手续费	20	372.38	372.38	372.38	372.38
	邮电费	23	1,048.00	1,048.00	1,048.00	1,048.00
	差旅费	26	11,404.00	11,404.00	11,404.00	11,404.00
	维修(护)费	28	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00
	培训费	31	1,435.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
	公务接待费	32	10,016.00	10,016.00	10,016.00	10,016.00
	工会经费	38	5,237.00	5,237.00	5,237.00	5,237.00
其他交通费用	41	26,921.20	26,921.20	26,921.20	26,921.20	

8. 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

项目			本年收入	本年支出
支出功能分类科目编码			合计	合计
类	款	项	栏次	栏次
			4	7
			合计	6,019,800.00
208			社会保障和就业支出	2,789,800.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,439,800.00
2082201			移民补助	259,800.00
2082202			基础设施建设和经济发展	2,180,000.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	350,000.00
2082301			移民补助	350,000.00
213			农林水支出	2,090,000.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2,090,000.00
2136601			基础设施建设和经济发展	1,580,000.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	510,000.00

9. 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

2018 年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	60,388.16
（一）支出合计	2	10,100.00	10,016.00	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	60,388.16
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	27	0
3. 公务接待费	7	10,100.00	10,016.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	10,100.00	10,016.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	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（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	—	12	（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	—	167		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	

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

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												

本单位 2018 年无政府采购,故本表无数据。

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 年明溪县移民局部门年初结转和结余 716.54 万元, 本年收入 1,182.10 万元, 本年支出 574.12 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 1,324.52 万元。

(一) 2018 年收入 1,182.10 万元，比 2017 年决算数增加 100 万元，增长 8.46%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,182.10 万元，其中政府性基金 601.98 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 574.12 万元，比 2017 年决算数增加 208.51 万元，增长 57.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.02 万元。其中，人员支出 55.98 万元，公用支出 6.04 万元。

2. 项目支出 512.10 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 86.14 万元，比上年决算数减少 60.93 万元，下降 41.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出(项级科目) 62.02 万元，较上年决算数增加 4.1 万元，增长 7.08%。主要原因是人员经费工资增长。

(二) 项目支出(项级科目) 24.12 万元，较上年决算数减少 65.03 万元，下降 72.94%。主要原因是项目资金未结算。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 487.98 万元，比上年决算数增加 269.44 万元，增长 123.29%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 项目支出(项级科目) 487.98 万元，较 2017 年决算数增加 269.44 万元，增长 123.29%。主要原因是本年度项目增加。

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 62.02 万元，其中：

（一）人员经费 55.98 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 6.04 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 1.00 万元，同比增长 0%。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)经费支出下降(增长) 0%, 主要是本年度无工作人员因公出国出境。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 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: 本年度本单位实车改, 无公务用车。

(三) 公务接待费 1.00 万元。主要用于省市局有关检查及区乡镇移民村培训、办理业务等方面的接待活动, 累计接待 12 批次、接待总人数 167。与 2017 年相比, 公务接待费支出下降(增长) 0%, 主要是: 严格执行八项规定, 厉行节约。

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 年移民局部门共开展 0 个项目绩效监控(注: 包括部门业务费绩效监控和专项资金绩效监控), 分别是 0, 共涉及财政拨款资金 0 万元。

共组织开展项目绩效自评 0 个(注：包括部门业务费绩效自评和专项资金绩效自评)，分别是 0，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2018 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

本单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	实际完成	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (50分)	数量指标	无					
	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							

注：本单位 2018 年无专项资金绩效自评，故本表无数据。

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 6.04 万元，比上年决算数增长 018.43%，主要是：项目。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。

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 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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。