附件 2：

2018年度

泉州市鲤城区文化馆
部门决算

目录

第一部分部门概况 4-10
一、部门职责 4-9
二、机构设置 10
三、部门主要工作总结 10
第二部分2018年度部门决算表 11-21
一、收入支出决算总表 11-12
二、收入决算表 12
三、支出决算表 13
四、财政拨款收入支出决算总表 14-15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18-19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
九、部门决算相关信息统计表 20
十、政府采购情况表 21
第三部分2018年度部门决算情况说明 22-30
一、收入支出决算总体情况说明 22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 22-23
三、政府性基金支出决算情况说明 23

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23-24

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明..... 24-25

六、预算绩效情况说明..... 25-27

七、其他重要事项情况说明 27-28

第四部分名词解释 28-30

2018 年度财政局部门决算说明

按照《鲤城区财政局关于批复 2018 年度部门决算的通知》(泉鲤财决【2019】1号)，现将我单位2018年度部门决算说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职责

2018 年鲤城区文化馆主要职责是，认真配合鲤城区党委、政府积极开展各项主题宣传活动：

一、春节元宵两节举办型式多样的民俗活动，五一、七一、重阳节、国庆等重要节庆纪念日活动。

二、开展非遗项目申报及传承人的保护申报工作，努力开展多方面传承保护工作。

三、积极开展群众文化活动，完善干部挂点制度，充分发挥文化馆职能作用，利用好基层文化设施，普及文化服务。为社区、学校、军营、企业等，为群众文艺活动的开展提供有力的支持和保证。

四、继续推行免费开放，建立健全相关的工作制度和管理办 法，形成长效机制，进行规范化管理，确保文化馆免费开放工作 有序进行。

具体工作如下：

一、文化活动

今年来鲤城区文化馆积极配合区委、区政府中心宣传工作，充分发挥文化宣传阵地作用。

一、 1月9日，鲤城区老年大学2017年闭学式暨2017年教学成果汇报演出在鲤城区文化馆举行。

二、配合鲤中街道进行,走进新时代共筑中国梦,全国社区网络春晚节目录制。

三、在新春即将到来之际，鲤城区文化馆群文之声合唱团举行2018年新春联欢会。

四、鲤城区委、区政府2月12日举行2018年新春团拜会，鲤城区文化馆业务干部精心创作为团拜会献上精彩的文艺演出， 再现了温陵南艺坊的艺术魅力。

五、 2018年鲤城区第二十届元宵花灯展于2月28日至3月13日举行，此次花灯展共有715 盏花灯参展， 为古城元宵佳节增光彩。

六、海丝情闽南韵摄影展于正月十三日至正月十六在新门街举办，此次影展向市民展示了古城历史遗迹及人文景观，雅俗共赏的图片成为今年新门花灯展区的一大亮点。

七、 4 月 26 日，由鲤城区委、区政府主办，区总工会、文体新局承办的奋进“新时代劳动最光荣”——鲤城区庆祝五一国际劳动节暨表彰先进大会在泉州梨园古典剧院举行，隆重表彰我2018年新获评的福建省、泉州市劳动模范和先进工作者，我馆精心组织、编排，并由区职工艺术团的演员及来自企业的一线职工表演了一台丰富多彩的文艺汇演，向劳动者献上了节日的祝福。

八、五一期间温陵记忆泮宫味道古城匠艺市集在金鱼巷办，众多

泉州非遗大师齐聚在此，现场展示古城非遗精湛的传统技艺，三天的活动吸引了十万多市民来到金鱼巷， 鲤城区文化馆负责此次活动的策划执行工作。

九、 5月23日，纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表七十六周年文艺演出在鲤城区文化馆举行，晚会主题深刻，饱含深情，鲤城区文化馆群文之声艺术团精湛的表演为观众献上了一场精彩的演出。

十、 5月27日，鲤城区文化馆配合见义勇为协会在举行纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》 76周年暨迈进新时代弘扬传统文化歌舞晚会，晚会以不同的艺术形式唱响了社会主义好、伟大祖国好的时代主旋律。

十一、 5月30日， 由泉州市委宣传部主办，泉州市艺术馆、鲤城区文体新局等共同协办的“新时代新征程”——泉州市宣传党的十九大精神暨“深化移风易俗弘扬时代新风”文艺志愿服务活动在芳草园广场举行，鲤城区文化馆协助配合了此次活动，为市民献上一场丰富多彩的文化盛宴。

十二、 6月13日，鲤城区委文明办、区教育局主办，鲤城区文化馆协办开展 2018年鲤城区中小学生同心向党歌咏比赛，为七一党的生日献歌。活动重新展示党的光辉历史和伟大成就，教育引导未成年人心向党、感党恩，自觉培育和践行社会主义核心价观。

十三、八月至十月，在新门街芳草园广场举办了13场刺桐文化广场芳草园惠民文艺演出，精彩的演出深受广大市民欢迎。

十四、中秋佳节到来之际，见义勇为协会在我馆举办中秋联欢晚会。

十五、 9月25日，鲤城区文化馆承办“不忘初心砥砺前行”诗歌创作朗诵大赛，展现了鲤城区机关单位面貌，让现场机关党员干部享受了一场别开生面的文化大餐。

十六、创作编排小品《我青春我健康》参加全国小品大赛。

十七、 10月11日，将在文化馆举办第二十八个老年节暨祝寿大会。

二、非遗保护

为进一步提高人民群众非物质文化遗产保护意识，传承、弘扬优秀传统文化，营造非遗保护良好社会氛围，由中共鲤城区委宣传部、鲤城区文体旅游新闻出版局、鲤城区委人才办主办，鲤城区文化馆执行举办的鲤城区2018年文化和自然遗产日活动于6月8日启动。活动联合四位国家级非遗传承人举办了国家级非物质文化遗产项目代表性传承人作品展。

三、文艺辅导

2018年，鲤城区文化馆业务人员积极下基层，走进社区、学校，对社区群众进行文艺辅导和培训等活动，充分发挥指导、辅导和服务功能，取得了较为明显的成效。指导通政小学、实验小学等学校参加比赛，取得好成绩。

四、 文化惠民

鲤城区文化馆结合上级相关要求和自身实际情况并因地制宜，我馆的多功能厅、排练厅、温陵书画廊、南音社等1000多M2厅室给予对外开放，社区群众定期前来排练，制定免费开放时间表，免费提供场所、灯光音响等基础设施，并采取醒目宣传牌等宣传方式，加大宣传，让文化馆真正成为全区群众文化活动的重要阵地。鲤城

区文化馆每周开馆时长为63小时，常设免费服务项目有13项，有展览、阅览、培训、讲座、体育、南音、演出以及场地的开放，制定免费开放管理制度。目前有鲤城区南音社、鲤城区体育舞蹈家协会、鲤城区青促会、德化知青合唱团、泉州拍胸舞协会、泉州市曲艺家协会、见义勇为协会常年在我馆举办培训、排练与开展活动， 并常配合社区、学校、企业、机关等单位举办各种活动；

五、 党建工作

2018年上半年鲤城区文化馆支部积极参加宣传系统党委组织的各项活动。 4月27日，鲤城区文化馆支部党员参加由区总工会主办的“奋进新时代劳动最光荣”庆五一机关职工工间操比赛。4月28日支部党员参加由鲤城区机关党工委、区文明办组织的第五届区直机关登山暨移风易俗公益宣传活动。同时，对照全面从严治党主体责任的内容和要求，严格落实全面从严治党主体责任，积极采取措施，扎实推进党风廉政建设。组织全体党员干部到鲤城区廉政警示教育基地，接受了一场廉政教育和思想洗礼。通过网络平台从教育形式上多样化主动开展廉政教育。 2018年来，组织全体党员开展学好监察法践行十九大网络答题活动， 组织全体党员干部通过党员E家，学习党的十九大精神，并参加在线知识测试。同时，在元旦、春节节日前夕，支部组织召开专题会议，组织广大干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》， 重申中央八项规定精神要求。要求全体干部职工进一步增强廉洁自律自觉性，切实提高思想认识。3月份，组织全体党员干部习近平总书记与金正恩举行会谈进行跟帖。为迎接区委第二巡察组的进驻检查，鲤城区文化馆提前准备，落实工作，全体干部职工，树立高度自觉的大局意识，把迎接巡查工作作为当前的第

一位任务。这次巡查工作是对鲤城区文化馆和文化馆支部各项工作的一次全面检阅，我们把这次巡视工作作为接受党性教育、经受组织考验的机会，按照巡视组的要求全力配合好相关工作，做到不隐瞒、不拒绝，真心实意地把这次巡查工作看成一次转变思想作风、提高自我修养的良好机遇。在巡查过程中，鲤城区文化馆以端正的态度，扎实做好巡查前期的各项准备工作，如：对2013年以来的党建工作进行梳理，对历年党建年度工作要点、三会一课、三严三实专题教育、两学一做学习教育、党风廉政等基础党建工作进行整理，迅速查漏补缺，确保文件资料不缺、资料齐全，分类清晰，真实准确，不出纰漏、万无一失。在迎检过程中，做到全面熟悉台账资料，对涉及的内容、范围查找迅速，确保巡查工作顺利开展。今年来，积极参加系统党委组织的各项学习讲座、教育活动，进一步加强党的思想建设，切实提高党员干部素质，推进党建工作再上新台阶。

六、馆务建设

除了开展各项业务工作以外，各项日常工作有序开展。每月定期开展消防安全自查自纠，全方位排查安全隐患，做到一经发现隐患，立即整改，防范于未然。注重档案规范整理，邀请区档案局工作人员对档案管理的规范化、标准化、制度化进行立卷业务员指导，将档案实体重新上架排序。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，文化馆部门包括 0 个机关行政科(股)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
鲤城区文化馆	事业	8	7

三、部门主要工作总结

2018年，文化馆部门主要任务是：鲤城区文化馆在区委、区政府的正确领导下，在区文体新局的具体指导下,充分发挥文化馆的职能作用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)受文化主管部门的委托，负责组织全区文化宣传活动。

(二)在全区范围内开展相关的培训等工作。

(三)组织文艺活动，繁荣全区的群众文化事业。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：鲤城区文化馆　　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	311.2	一、一般公共服务支出	
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		七、文化体育与传媒支出	281.4
		八、社会保障和就业支出	29.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	311.2	本年支出合计	311.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	

经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	311.2	合计	311.2

（部门决算信息公开报表由部门决算网络版公开任务系统导出，下同）

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：鲤城区文化馆　　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	311.2	311.2					
207			文化体育与传媒支出	281.4	281.4					
207	01		文化	281.3	281.3					
207	01	09	群众文化	131.70	131.70					
207	01	11	文化创作与保护	149.20	149.20					
207	01	99	其他文化支出	0.4	0.4					
207	99		其他文化体育与传媒支出	0.1	0.1					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.1	0.1					
208			社会保障和就业支出	29.8	29.8					
208	05		行政事业单位离退休	29.8	29.8					
208	05	02	事业单位离退休	8.5	8.5					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3					

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：鲤城区文化馆　　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	311.2	138.1	173.1			
207			文化体育与传媒支出	281.4	108.3	173.1			
207	01		文化	281.3	108.3	173.00			
207	01	09	群众文化	131.7	108.3	23.4			
207	01	11	文化创作与保护	149.2		149.20			
207	01	99	其他文化支出	0.4		0.4			
207	99		其他文化体育与传媒支出	0.1		0.1			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	0.1		0.1			
208			社会保障和就业支出	29.86	29.8				
208	05		行政事业单位离退休	29.8	29.8				
208	05	02	事业单位离退休	8.5	8.5				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3				

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：鲤城区文化馆　　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	311.2	一、一般公共服务支出			
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		281.4	
		八、社会保障和就业支出		29.8	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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			
		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	311.2	本年支出合计	311.2		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	311.2	总计	311.2		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：鲤城区文化馆　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		311.2	138.1	173.1
207	文化体育与传媒支出	281.4	108.3	173.1
20701	文化	281.3	108.3	173.00
2070109	群众文化	131.7	108.3	23.4
2070111	文化创作与保护	149.2		149.20
2070199	其他文化支出	0.4		0.4
20799	其他文化体育与传媒支出	0.1		0.1
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.1		0.1
208	社会保障和就业支出	29.8	29.8	
20805	行政事业单位离退休	29.8	29.8	
2080502	事业单位离退休	8.5	8.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：鲤城区文化馆　　单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类 科目编码	科目名称	
合　　计		311.2
301	工资福利支出	122.8
302	商品和服务支出	32.7
303	对个人和家庭的补助	12.7
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	85
310	资本性支出	
311	对企业补助(基本建设)	
312	对企业补助	58
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：鲤城区文化馆　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.8	302	商品和服务支出	32.7	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	23.3	30201	办公费	1.5	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.5	30202	印刷费	0.6	310	资本性支出	85
30103	奖金	28.3	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.1	31003	专用设备购置	85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.2	30206	电费	3.4	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.5	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	19.9	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.2	30213	维修(护)费	15.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.8	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.7	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	58

30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.6	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.7	30239	其他交通费用		399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.7	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		135.5	公用经费合计					175.7

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：鲤城区文化馆　　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						

九、部门决算相关信息统计表

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：鲤城区文化馆　　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	
(一)支出合计		(一)行政单位	
1.因公出国(境)费		(二)参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	-
(1)公务用车购置费		(一)车辆数合计(辆)	
(2)公务用车运行维护费		1.副部(省)级及以上领导用车	
3.公务接待费		2.主要领导干部用车	
(1)国内接待费		3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
(2)国(境)外接待费		5.执法执勤用车	
(二)相关统计数	- -	6.特种专业技术用车	
1.因公出国(境)团组数(个)		7.离退休干部用车	
2.因公出国(境)人次数(人)		8.其他用车	
3.公务用车购置数(辆)		(二)单价 50 万元以上通用设备(台，套)	
4.公务用车保有量(辆)		(三)单价100万元以上专用设备(台，套)	
5.国内公务接待批次(个)			
其中：外事接待批次(个)			
6.国内公务接待人次(人)			
其中：外事接待人次(人)			
7.国 (境)外公务接待批次 (个)			
8.国 (境)外公务接待人次 (人)			

十、政府采购情况表

附件 10

政府采购情况表

编制单位：鲤城区文化馆　　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	85	85	85				85	85	85			
货物												
工程												
服务												

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年文化馆部门年初结转和结余0万元，本年收入311.2万元，本年支出311.2万元，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 万元。

（一）2018年收入311.2万元，比2017年决算数增加127.4万元，增长69.3％，具体情况如下：

1.财政拨款收入311.2万元，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311.2万元，比2017年决算数增加127.4万元，增长69.3％，具体情况如下：

1. 基本支出138.1万元。其中，人员支出135.5万元，公用支出 2.6 万元。

2. 项目支出173.1万元。

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 311.2 万元，比上年决算数增加127.4万元，增长69.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）基本支出（项级科目）138.1万元，较2017年决算数 增 加28.2万元，增长25.6 %。主要原因是： 2018年3月起新增人员一名，其他人员工资福利增加。职业年金、养老保险也相应增 加。

（二）项目支出（项级科目）173.1万元，较2017年决算数增加99.1万元，增长134%。主要原因是群众戏院职工社保金，免费对外开放水电费，文化馆场馆维修等。闽南文化生态保护区建设闽 南影音馆工程费用等。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明本单位 2018 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。 ±

三、政府性基金支出决算情况说明

没有政府性基金拨款支出的单位请说明本单位 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311.2万元，其中：

（一）人员经费135.5万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费175.7万元，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、一般公共预算财政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0万元，同比下降 0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元， 主要用于0（简要说明出国（境）团组目的）。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 0%，主要是:没有 因公出国。

（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，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

0%，主要是:没有公务用车。

(三)公务接待费0万元。主要用于0等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数。与2017年相比，公务接待费支出下降 0%，主要是:没有公务接待。

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个清单项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018 年 0 万元业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评， 分别是无， 涉及财政拨款资金0万元。同时，对2018年0万元业务费开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

没有项目绩效自评。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（50 分）	数量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	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						/	/

没有部门业务费绩效自评。

部门业务费绩效自评表

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	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	质量指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	时效指标	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/
	成本指标	/	/	/	/	/	/

		/	/	/	/	/	/
效益指标（30 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						/	/

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度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85万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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、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。

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，是指市级部门用一般公共预算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。