

附件 2:

2018 年度

**泉州市鲤城区人民政府临
江街道办事处部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	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	13
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说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
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.....	16
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	20

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

临江街道办事处的主要职责是：贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令、指示完成上级政府、部署的各项任务。

（一）制定本街道社区发展规划并组织实施，组织和发动居民和驻地单位进行社区建设，协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成社区建设的整体合力。

（二）做好社会救助、社会保障工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（三）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（四）负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传和社会公德教育，组织居民群众积极参与社区环境整治等社会公益活动。

（五）指导社区居委会工作，理顺各种关系，保障居委会依法自主自治，加强对居委会主任的业务培训，及时向上级反映居民的意见和要求，积极推进居委会办公现代化建设。

（六）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动，

创建“精神文明单位”、“绿色小区”，争做文明市民。

(七) 制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施，指导管理社区调解委员会工作，调解民事纠纷，对刑释解教人员进行安置、帮教工作，对重点人员进行监控、帮教和转化。

(八) 负责劳动和社会保障法规的宣传工作，协助上级部门做好劳动就业工作。

(九) 负责发动社会力量开展双拥共建，拥军优属工作，负责优扶、社会救济、孤老户的审批赡养工作，负责无军籍职工、退休人员的日常管理工作。

(十) 研究制定本辖区计划生育规划，督促落实节育措施，对驻地单位、社区居委会进行指导和管理。落实计划生育责任制。

(十一) 负责对辖区单位的统计工作监督、指导组织专项调查、抽查和普查工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处包括1个机关行政科（股）室及6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
临江街道办事处	全额拨款	17	16
临江街道经济发展服务中心	全额拨款	9	5
临江街道社区服务中心	全额拨款	9	6

临江街道计生服务中心	全额拨款	4	4
临江劳动保障事务所	全额拨款	3	2
临江街道城区建设管理站	全额拨款	6	2
临江经济技术管理站	自收自支	18	10

三、部门主要工作总结

2018年，我们以“街道建设提升年”为抓手，着力解决街道各项工作的薄弱环节和突出问题，增强街居两级的创造力、凝聚力和战斗力，进一步夯实经济发展基础、提升机关工作效能、完善社区组织建设，有效推动临江各项事业实现新发展。

1、经济发展平稳向好。一是龙头企业继续领跑。七星电气、晶彩光电第二次入选2018年度泉州市瞪羚计划入库企业名单（全区共4家），5家总部型企业纳税8305万，占街道总税收的34.36%。**二是电商产业不断发展。**加快推进电商载体工程建设，1月份幸福电商园主楼竣工，8月份电子商务企业总部基地二期工程正式进场施工建设，市网商虚拟产业园鲤城分园在我街道辖区正式开园。**三是多项指标平稳增长。**新增6家“四上”企业，“个转企”27家，超越服饰顺利重组，规模以上工业产值、限额以上商业零售额、限额以上商业销售额、规模以上服务业营业收入等指标均比同期有所增长。

2、统揽全局，力争上游，推进经济发展迈上“快车道”。一是活化文化资源。以古城“双修”和社区振兴为主抓手，积极对接区委、区政府全域旅游景区建设，加速融入“一带一路”建设大局和海丝先行区建设，深挖城南海丝文化资源，加大对各类自然人文资源的整合、

包装、策划力度，强化中山南路周边可进行招商引资的所有国有资产的宣传展示，争取引入更多优质文化项目运营商，将城南打造成一个集文化、商业、旅游、休闲“四位一体”的商圈。二是发挥电商效应。引导虚拟产业反哺实体经济，扶持好临江电商市场的发展，加快幸福供销电商楼、电子商务总部基地招商步伐，全力建设电子商务示范性街道，实施实体店铺数字化经营，积极培育网络消费、智能消费等消费新热点，依托泉州市网商（虚拟）产业园鲤城分园推动电商企业集群注册工作，争取尽快引入市场主体 5000 家以上。三是促进产业升级。主动对接“中国制造 2025”试点城市建设，强化招商引资工作力度，大力发展楼宇经济，培育总部企业，建立产业龙头分级服务、动态扶持机制，鼓励晶彩光电等 8 家高新技术企业加快发展“智能制造”，培育优势企业群，加速形成产业集聚。

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	656.78	一、一般公共服务支出	229.68
其中：政府性基金	85	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	
		八、社会保障和就业支出	198.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	202.01
		十二、农林水支出	2.8
		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	656.78	本年支出合计	656.78
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	656.78	合计	656.78

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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						
201	一般公共服务支出		229.68	229.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		136.69	136.69					
2010301	行政运行		136.69	136.69					
20113	商贸事务		92.99	92.99					
2011350	事业运行		92.99	92.99					
208	社会保障和就业支出		198.54	198.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务		14.60	14.60					
2080106	就业管理事务		14.60	14.60					
20802	民政管理事务		157.84	157.84					
2080208	基层政权和社区建设		157.84	157.84					
20805	行政事业单位离退休		26.10	26.10					
2080501	归口管理的行政单位离退休		25.35	25.35					
2080502	事业单位离退休		0.75	0.75					
210	医疗卫生与计划生育支出		23.75	23.75					
21007	计划生育事务		23.75	23.75					
2100716	计划生育机构		23.75	23.75					
212	城乡社区支出		202.01	202.01					
21201	城乡社区管理事务		17.50	17.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		17.50	17.50					
21205	城乡社区环境卫生		99.51	99.51					
2120501	城乡社区环境卫生		99.51	99.51					

21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.00	85.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.00	85.00					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21307	农村综合改革	2.80	2.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	2.80					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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					
201			229.68	229.68				
20103			136.69	136.69				
2010301			136.69	136.69				
20113			92.99	92.99				
2011350			92.99	92.99				
208			198.54	198.54				
20801			14.60	14.60				
2080106			14.60	14.60				
20802			157.84	157.84				
2080208			157.84	157.84				
20805			26.10	26.10				
2080501			25.35	25.35				
2080502			0.75	0.75				
210			23.75	23.75				
21007			23.75	23.75				

2100716	计划生育机构	23.75	23.75			
212	城乡社区支出	202.01	117.01	85.00		
21201	城乡社区管理事务	17.50	17.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.50	17.50			
21205	城乡社区环境卫生	99.51	99.51			
2120501	城乡社区环境卫生	99.51	99.51			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	85.00		85.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	85.00		85.00		
213	农林水支出	2.80	2.80			
21307	农村综合改革	2.80	2.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	2.80			

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	571.78	一、一般公共服务支出	229.68	229.68	
二、政府性基金预算财政拨款	85.00	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	198.54	198.54	
		九、医疗卫生与计划生育支出	23.75	23.75	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	202.01	117.01	85.00
		十二、农林水支出	2.8	2.8	
		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	656.78	本年支出合计	656.78	571.78	85.00
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	656.78	总计	656.78	571.78	85.00

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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		571.78	571.78	
2010301	行政运行	136.69	136.69	
2011350	事业运行	92.99	92.99	
2080106	就业管理事务	14.60	14.60	
2080208	基层政权和社区建设	157.84	157.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.35	25.35	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2100716	计划生育机构	23.75	23.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.50	17.50	
2120501	城乡社区环境卫生	99.51	99.51	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.80	2.80	

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		571.78
301	工资福利支出	331.67

302	商品和服务支出	126.59
303	对个人和家庭的补助	113.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	571.78	302	商品和服务支出	126.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	331.67	30201	办公费	35.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	132.63	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	45.82	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	

	医疗保险缴费							
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	16.2	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	1.8	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.51	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	8.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	79.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	86.94	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.34	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.1	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		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		445.18	公用经费合计						126.59

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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		85.00	85.00		85.00	
			征地和拆迁补偿支出		85.00	85.00		85.00	

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：泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	22.15
(一) 支出合计	4.14	(一) 行政单位	22.15
1. 因公出国(境)费	1.8	(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	2.34	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
(2) 公务用车运行维护费	2.34	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)		18. 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)	1	(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

政府采购情况表

编制单位: 泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处

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	155.00	140.00		140.00		15.00	103.08	85.00		85.00		18.08
货物	15.00						18.08					
工程	140.00	140.00		140.00		15.00	85.00	85.00		85.00		18.08
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年泉州市鲤城区人民政府临江街道办事处年初无结余，本年收入656.78万元，本年支出656.78万元，年末结余0万元。

(一) 2018年收入656.78万元，比2017年决算数增加59.56万元，增长9.97%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入656.78万元，其中政府性基金85万元。
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656.78万元，比2017年决算数增加59.56万元，增长9.97%，具体情况如下：

1. 基本支出571.78万元。其中，人员支出445.18万元，公用支出126.59万元。
2. 项目支出85万元。
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571.78万元，比上年决算数减少25.44万元，下降4.26%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)一般公共服务支出229.68万元，较上年决算数减少116.15万元，下降33.59%。主要原因是节俭开支。

(二)公共安全支出0万元，较上年决算数持平。

(三)社会保障和就业支出198.54万元，较上年决算数增加36.40万元，增长22.45%。

(四)医疗卫生与计划生育支出23.75万元，较上年决算数增加1.5万元，增长6.74%。

(五)城乡社区支出117.01万元，较上年决算数增加50万元，增长74.62%。

(六)农林水支出2.8万元，较上年决算数增加2.8万元，增长100%。

(七)其他支出0万元，与上年决算数持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出85万元，比上年决算数增加85万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)征地和拆迁补偿支出85万元，较2017年决算数增加85万元，增长100%。主要原因是用于伍堡街幸福街道路路面改造及排水系统改造工程。

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 571.78 万元，其中：

（一）人员经费 445.18 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 126.59 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

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款 3.17 万元，同比下降 23.43%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.48 万元，主要用于联络专项工作。2019 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2018 年相比，因公出国（境）经费支出增长 17.78%，主要是：联络专项工作。

（二）公务用车购置及运行费 1.69 万元。其中：公务用车购置费

0 万元，2019 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 1.69 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 2018 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 27.78%，主要是：节俭开支。

（三）公务接待费 0 万元。累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2018 年相比，公务接待费持平。

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	服务对象	/	/	/	/	/	/

指标 (10分)	满意度指标	/	/	/	/	/	/
合计						/	/

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出22.15万元，比上年决算数减少36.71%，主要是：勤俭节约，节俭开支。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额103.08万元，其中：政府采购货物支出18.08万元、政府采购工程支出85万元、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2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2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。