

2018 年度
冠豸山旅游经济
开发区管理委员会
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	4
三、部门主要工作总结	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	8
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	9
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	10
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	11
七、其他重要事项情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 2018 年度部门决算表	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	18

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、 部门决算相关信息统计表.....	23
十、 政府采购情况表.....	24
十一、2018 年度部门发展性资金绩效自评表.....	25
十二、2018 年度部门业务费绩效自评表.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关经济开发区开发建设的决定、决议和政策规定，研究、制订旅游经济开发区建设发展的规划，报上级批准后组织实施。

（二）加强投资环境建设，积极开展招商引资，为外来客商投资提供优质服务。

（三）负责区内建设项目和所属企业的管理，确保土地合理开发利用和国有资产的保值增值。对开发区内企业的服务和用工制度进行监督，维护企业和员工的合法权益。

（四）认真总结经验，积极探索开发区体制创新、产业发展、扩大开放等方面的新路子，真正发挥开发区示范、辐射、带动作用，为加快连城经济发展作出贡献。

（五）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，部门包括 3 个职能科及下设开发建

设服务中心，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
冠豸山旅游经济 开发区管委会	财政核拨	6	8

三、部门主要工作总结

2018 年，部门主要任务是：

（一）项目建设情况。

1. 观景路道路改造工程（二期）项目。（1）前期工作。项目用地已经省政府批复，与工程监理和工程施工单位签订合同，施工和监理单位均已于 10 月 20 日入驻工程施工现场。（2）近期工作。正在进行路面清表、清淤、原水泥路面破除及“三线”迁移等工作。

2. 冠豸山客家文化公园。（1）抓好工程维护，绿化苗木补植补种及工程施工图纸资料整理归档，做好景观绿化工程的扫尾工作，6 月 4 日组织了景观绿化工程的竣工验收。（2）加强公园的日常管理工作，确保公园环境优美、卫生整洁。

3. 冠豸山精品民宿酒店。完成了项目一期用地征地，协调了项目用地规划指标的调整落实，启动一期用地的土地评估工作。

（二）党建工作。

1. 加强教育学习，落实党建制度。

党支部按计划按进度，有条不紊组织开展“三会一课”，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，组织党员学习贯彻新修订《中国共产党纪律处分条例》、《党的十九大报告辅导读本》、《习近平谈治国理政》（第二卷）、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等新思想、新理论；继续深入开展“两学一做”学习教育，制定了《2018 年党支部“两学一做”学习教育方案》、《2018 年党支部“两学一做”集中学习计划》、《2018 年“两学一做”党员个人自学安排》。到目前为止，共组织党课 15 课时，党员个人自学 12 课时，年度和专题民主生活会各 1 次，民主评议党员各 1 次。坚持民主集中制度，完善“三重一大”制度并落到实处，始终做到科学决策、民主决策。每月按时收缴党费。

8 月，党支部积极开展“学习贯彻新思想，新时代体现新担当新作为”专题组织生活会，每位党员写好龙岩市委讲师团冯岳上“为人民服务，担当起该担当的责任”党课的心得体会，党支部班子成员之间、班子成员和党员之间开展谈心谈话，广泛征求意见，支部写好班子对照检查材料，党员写好个人对照检查材料，严肃开展批评与自我批评，党支部和党员对查摆的问题和党员群众提出的意见，列出整改清单，作出整改承诺。

2. 组织党员开展教育活动，做好为人民服务。

根据冠豸山管委会党委统一布署，组织党员到栗园社区开展“美丽家园，你我同行”打扫卫生活动，进行扫黑除恶专项斗争宣传活动；积极参加“不忘初心、牢记使命”主题党日活动，组织党员到红色革命教育基地“古田会址”接受革命传统教育。

经请示冠豸山风景区管委会党委，4月27日，我委召开支部党员大会，进行支部换届选举工作，邓礼龙任支部书记，傅辉任支部副书记。

3. 加强意识形态工作，做好宣传舆论引导。

按照上级关于进一步加强意识形态工作的要求，成立了意识形态工作领导小组，明确了领导班子、领导干部意识形态工作责任；制定下发了《关于进一步加强意识形态工作的通知》，对意识形态工作进行了明确，并按职责分工进行意识形态工作责任分解；制订了《意识形态工作责任制实施细则》、《新闻发言人制度（试行）》，进一步对意识形态工作具体内容进行了细化和明确。加强日常宣传舆论引导，组织全体党员干部职工学习网络舆情等有关意识形态工作的内容。加强宣传舆论阵地建设，决不允许搞“舆论飞地”不听信网络谣言，不负面炒作；加强信息宣传审查，凡是上报县委、县府的信息，必须经领导把关。

4. 全面落实从严治党各项工作，做好未巡先改工作。

按照县纪委要求，成立了未巡先改工作领导小组，列出

问题清单、任务责任清单，一把手亲自研究部署、督促检查、审核把关，建立整改台账。制定完善规章制度，规范了财务管理，清理了五个科级干部办公用房，清退违规报销、发放津补贴等费用 72560 元，取得一定成效。

（三）精准扶贫工作。

继续加大对我委挂钩的莲峰镇赤岭村及干部个人挂钩的莲峰镇李彭村、大坪村和姑田镇华拢村共计 10 户贫困户的帮扶力度，严格落实入户走访、节日慰问、手册填写、平台录入等基本工作措施，真正做到为贫困户（村）纾难解困。到目前为止，节日走访慰问贫困户共计 9000 余元。

（四）招商引资工作。

2018 年我委招商引资项目任务为新签约 2 个，新开工 1 个。目前准备签约的项目 1 个：连城小老鼠食品有限公司，电子商务项目。该公司已于 6 月 12 日在连城注册，公司业务主要是通过小老鼠网络、全国报业联盟等平台线上线下销售我县富硒农产品（地瓜干、白鸭、大米等）。

（五）存在的问题和困难

观景路道路改造（二期）工程项目用地范围内的秘谷酒店地下电缆、部队通信光缆及民用通信光缆的迁移，涉及单位多，协调难度大，特别是秘谷酒店，至今尚未有明确的答复。

第二部分 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 年部门年初结转和结余 13.83 万元，本年收入 221.53 万元，本年支出 151.43 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 83.93 万元。

（一）2018 年收入 221.53 万元，比 2017 年决算数增加 7.50 万元，增长 3.51%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 157.99 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 63.54 万元。

（二）2018 年支出 151.43 万元，比 2017 年决算数减少 54.9 万元，下降 26.6%，具体情况如下：

1. 基本支出 151.43 万元。其中，人员支出 121.71 万元，公用支出 29.72 万元。
2. 项目支出 0 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 110.60 万元，比上年决算数减少 0.84 万元，下降 0.75%，具体情况如下：

（一）2160501--行政运行 101.58 万元，较上年决算数增加 15.59 万元，增长 18.20%。主要原因是工资调整。

（二）2160599--其他旅游业管理和服务支出 9.02 万元，较上年决算数增加 9.02 万元，增长 100%。主要原因是精准扶贫户支出。

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，与 2017 年持平。

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 110.60 万元，其中：

（一）人员经费 101.78 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 8.82 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、因维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

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 0 万元，同比下降 100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2018 年无支出，与 2017 年持平。

（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。2018 年无支出，与 2017 年持平。

（三）公务接待费 0 万元。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 100%，主要是：控制接待。

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 年没有项目实施绩效监控，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 年没有清单项目开展绩效自评，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

绩效项目自评无。

2018 年度部门发展性资金绩效自评表（详见附件十一）

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为无，自评等次为无。

2018 年度部门业务费绩效自评表（详见附件十二）

本单位 2018 年度没有绩效支出。

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 8.82 万元，比上年决算数下降 31.83%，主要是：其他收入减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.04万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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）。

第三部分 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。

第四部分 2018 年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 部门决算相关信息统计表
- 十、 政府采购情况表
- 十一、 2018 年度部门发展性资金绩效自评表
- 十二、 2018 年度部门业务费绩效自评表

附件 1

收支决算总表

编制单位：

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	157.99	一、一般公共服务支出	0
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	0
五、附属单位缴款	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	63.54	七、文化体育与传媒支出	0
		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	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	151.43
		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	221.53	本年支出合计	151.43
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	13.83	交纳所得税	0
基本支出结转	13.83	提取职工福利基金	0
其中：财政拨款结转	11.53	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	83.93
经营结余	0	基本支出结转	83.93
		其中：财政拨款结转	58.92
		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	235.36	合计	235.36

附表 2

收入决算表

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	221.54	157.99	0	0	0	0	63.55
216			商业服务业等支出	221.54	157.99	0	0	0	0	63.55
21605			旅游业管理与服务支出	221.54	157.99	0	0	0	0	63.55

2160501	行政运行	101.58	101.58	0	0	0	0	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	119.96	56.41	0	0	0	0	63.55

附件 3

支出决算表

编制单位：								
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					
			151.43	151.43	0	0	0	0
216		商业服务业等支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21605		旅游业管理与服务支出	151.43	151.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501		行政运行	101.58	101.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599		其他旅游业管理与服务支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：					
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	157.99	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0		
		三、国防支出	0		
		四、公共安全支出	0		
		五、教育支出	0		

		六、科学技术支出	0		
		七、文化体育与传媒支出	0		
		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	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	110.6	110.6	
		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	157.99	本年支出合计	110.6	110.6	
年初财政拨款结转和结余	11.53	年末财政拨款结转和结余	58.92	58.92	
一、一般公共预算财政拨款	11.53	基本支出结转	58.92	58.92	
二、政府性基金预算财政拨款	0	项目支出结转和结余	0	0	
总计	169.52	总计	169.52	169.52	

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出

类款项	合计	110.6	110.6	0
216	商业服务业等支出	110.6	110.6	0
21605	旅游业管理与服务支出	110.6	110.6	0
2160501	行政运行	101.58	101.58	0
2160599	其他旅游业管理与服务支出	9.02	9.02	0

附件 6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：		单位：万元	
项 目		合 计	
经济分类 科目编码	科目名称		
合 计		110.6	
301	工资福利支出	101.78	
302	商品和服务支出	8.82	
303	对个人和家庭的补助	0	
311	资本性支出（基本建设）	0	
310	资本性支出	0	
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	

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：		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		110.6	101.78	8.82
301	工资福利支出	101.78	101.78	
30101	基本工资	35.48	35.48	

30102	津贴补贴	20.11	20.11	
30103	奖金	2.13	2.13	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	2.23	2.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	10.57	
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	4.42	
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	8.21	8.21	
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	14.81	14.81	
302	商品和服务支出	8.82		8.82
30201	办公费	1.98		1.98
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0.11		0.11
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国(境)费用	0		
30213	维修(护)费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	0		

30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	4.5		4.5
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	0		
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31008	物资储备	0		
31009	土地补偿	0		
31010	安置补助	0		
31011	地上附着物和青苗补偿	0		
31012	拆迁补偿	0		
31013	公务用车购置	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31021	文物和陈列品购置	0		
31022	无形资产购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
312	对企业补助	0		
31201	资本金注入	0		
31203	政府投资基金股权投资	0		

31204	费用补贴	0		
31205	利息补贴	0		
31299	其他对企业补助	0		
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息	0		
30702	国外债务付息	0		
30703	国内债务发行费用	0		
30704	国外债务发行费用	0		
399	其他支出	0		
39906	赠与	0		
39907	国家赔偿费用支出	0		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0		
39999	其他支出	0		

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：

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			0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件 9

部门决算相关信息统计表

编制单位：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	8.81
（一）支出合计	0	（一）行政单位	8.81
1.因公出国（境）费	0	（二）参照公务员法管理事业单位	0

2. 公务用车购置及运行维护费	0	三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费	0	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	0	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	0	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	0	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	--	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国(境)人次数(人)	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(台, 套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	0		
其中: 外事接待批次(个)	0		
6. 国内公务接待人次(人)	0		
其中: 外事接待人次(人)	0		
7. 国(境)外公务接待批次(个)	0		
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0		

附件 10

政府采购情况表

编制单位:							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	总计	采购预算(财政性资金)	非财政	

			一般公 共预算	政府 性基 金预 算	其他 资金	性资金			一般 公共 预算	政府性 基金预 算	其他 资金	性资金
		合计						合计				
合 计	4.04	4.04	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	4.04	0.00
货物	4.04	4.04	0.00	0.00	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	4.04	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件 11

2018 年度部门发展性资金绩效自评表

项目主管部门				项目实施单位					
部门预算编码				项目名称					
财务负责人				项目负责人					
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况			
		年初部门 预算安排 金额 ①	年中 调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支出 金额 ⑥	本年度 结余金 额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	无	无	无	无	无	无	无	无
	1、中央财政资金								
	2、省财政资金								
	3、市财政资金								
	4、县财政资金								
	5、其他财政资金								
	二、其他资金小计	无	无	无	无	无	无	无	无
	合 计	无	无	无	无	无	无	无	无
年度 总体 目标	预期总体目标			总体目标实际完成情况					

完成情况										
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	自评得分	
	投入指标 (20分)	时效指标								
		成本指标								
	产出指标 (40分)	数量指标								
		质量指标								
	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								
		服务对象满意度指标								
总 分								100		

说明：本单位没有发展性绩效收入，也没有使用发展性绩效安排的支出，故本表无数据。

附件 12

2018 年度部门业务费绩效自评表

部门（单位）名称		部门预算编码	
项目类型		☐ 部门业务费 ☐ 部门管理的专项转移支付	
财政资	资金结构	部门业务费预算安排、支出情况	项目单位实际支出情况

金安排 和使用 情况	(万元)	年初部门 预算安排 金额①	年中调整 金额 ②	年度拨付 金额 ③	本年度 结余金额 ④=①+②-③	实际到 位 金额 ⑤	实际支 出 金额 ⑥	本年度结 余 金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	一、财政资金小计	无	无	无	无	无	无	无	无
	1. 中央财政资金								
	2. 省、市财政资金								
	3、县财政资金								
	④其他财政资金								
	二、其他资金小计	无	无	无	无	无	无	无	无
	合 计	无	无	无	无	无	无	无	无
年度 绩效 目标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	绩效目标值	实际完成值		指标分值	自评得分
	投入指标 (20 分)	时效指标							
		成本指标							
	产出指标 (40 分)	数量指标							
		质量指标							
	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							
服务对象 满意度指 标									
合 计								100	

说明：本单位没有业务费绩效收入，也没有使用业务费绩效安排的支出，故本表无数据。