

2018 年度

**福建省地方金融监督
管理局部门决算**

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.....	6
第二部分 2018 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
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	17
九、部门决算相关信息统计	17

十、 政府采购情况表	18
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	19
一、 收入支出决算总体情况说明	19
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
三、 政府性基金支出决算情况说明	20
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	20
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、 预算绩效情况说明.....	20.
七、 其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省地方金融监督管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关金融工作的法律法规。按权限起草地方金融监管等金融工作方面的地方性法规、政府规章。研究拟订全省地方金融金融发展规划及相关地方金融政策并组织实施。研究分析金融形势和全省金融运行情况并定期报告。研究地方金融改革发展稳定重大问题，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业改革发展稳定的意见和建议。

（二）联系、协调中央驻闽金融管理部门、地方金融行业管理部门和各类金融机构。负责建立健全地方政府、金融管理部门、行业管理机构、行业协会和金融机构的沟通合作机制。

（三）指导、推动地方法人金融机构规范发展。依法依规负责省属控股（参股）金融企业管理（涉及中央事权和财政部门国有金融资本出资职责事项除外）。负责对地方法人金融机构、具有融资性功能地方企业的监测、评价。

（四）指导、推动全省资本市场建设和发展。推进全省企业改制上市（含新三板挂牌）及上市公司再融资和并购重

组。协调、推动股权投资业（基金）发展。承办创业投资企业备案和监管工作。

（五）负责融资担保体系建设。负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监管、服务和风险防范处置。

（六）统筹协调、指导监管相关行业主（监）管部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监管。负责需省政府审批的交易场所的报批审核和统筹工作。协调推进全省互联网金融规范发展和风险防范处置工作。

（七）牵头落实地方金融稳定有关工作，协调、配合中央驻闽金融管理部门打击非法金融活动、防范化解金融风险。承担省打击和处置非法集资工作领导小组办公室职责，协调推动非法集资风险防范处置工作，维护地方金融安全稳定。

（八）负责地方金融对外交流合作相关工作。

（九）承担省金融工作议事协调机制工作机构日常工作。

（十）完成省委和省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省地方金融监督管理部门包括 9 个机关行政处室，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
福建省地方金融监督管理局	财政拨款	0	0

三、部门主要工作总结

2018 年，省地方金融监督管理部门（金融办）主要任务是：全面落实党中央、国务院和省委、省政府一系列决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，做了大量卓有成效的工作，为高质量发展落实赶超和全年经济社会发展目标的完成提供有力支撑。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）金融服务实体经济有力有效

省金融监管局会同中央驻闽金融管理部门持续加强引导，推动金融机构下沉重心、突出主业、做精专业，疏通金融进入实体经济的渠道，不断提高金融服务实体经济的有效性、针对性和可持续性。

1. 政策举措更加精准。先后出台了《关于加强实体经济

金融服务进一步缓解融资难融资贵的指导意见》、《关于深化小微企业金融服务、助推福建小微企业高质量发展的实施意见》、《福建银行业支持乡村振兴战略行动计划（2018—2020）》及《关于防范化解上市公司股权质押风险的指导意见》等政策文件，通过深化金融服务实体经济流动性支持、扩大小微企业贷款融资、多维度提升未来三年银行业服务乡村振兴实效以及多举措降低民营上市公司股权质押风险等，不断强化对实体经济的金融政策支持。

2. 信贷投放不断加大。积极推动银行业机构优化信贷投向，着力重点领域“强支撑”和薄弱环节“补短板”。至2018年12月末，全省各项贷款余额比年初增加4543.60亿元，同比多增431.17亿元，其中公司类和住户贷款余额分别比年初增加1683、2860亿元。2018年银行业压降同业及资管等交叉金融业务21.7%，贷款占总资产比重较年初提高6.2个百分点。全省制造业贷款扭转下滑趋势，比年初实际增加47.2亿元。民营企业贷款占对公贷款比重36.3%。合理控制小微企业融资成本，全省普惠性小微企业贷款成本2018年三季度较一季度下降0.38个百分点，四季度进一步压降0.16个百分点。

3. 直接融资更具规模。至2018年12月末，全省非金融企业实现境内直接融资（发行股票和债券）3278.54亿元，比上年同期多636.51亿元，居全国第7位。全省通过资本市场发行地方政府债券25只，发行规模964.52亿元。宁德时代在创业板首发上市，首发融资近55亿元，总市值超过1600亿

元，成为创业板第一股。

4. 保险保障持续改善。推动医保个人账户资金购买健康险业务，税延养老保险和个人税优健康保险均实现“零”突破。商车三期费改平稳落地，推进新车保险平均费率大幅下降。稳妥应对非寿险投资型产品兑付高峰，12378 保险热线满意度 99%，位居全国第三。至 2018 年 12 月末，全省小贷险支持贷款余额 7.96 亿元。

（二）金融风险防控有序可控

建立健全金融监管协调机制，加强对企业信贷风险、债券风险、股权质押风险、交易场所风险、互联网金融风险、非法集资等重点领域的金融风险防控工作，确保金融安全高效稳健运行。

1. 不良贷款余额和不良贷款率实现“双降”。强化属地责任，坚持“控新化旧”“一企一策”“一链一策”，重点加强对贷款 1 亿元以上风险大户的分类帮扶、分级协调。至 2018 年 12 月末，全省银行业不良贷款余额 680.96 亿元，比年初减少 140.86 亿元，全省不良贷款率 1.46%，比年初下降 0.5 个百分点，连续 9 个季度环比下降，年末不良率在全国 31 省（从高到低）排名第 24 位，比年初下降 6 位。全省银行业信贷资产质量进一步改善，企业信贷风险平稳可控。

2. 股权质押风险化解持续推进。协调兴业银行对我省存在风险的上市公司逐户调查、摸清底数，设立 50 亿元专项资金，研究提出一揽子金融服务方案；协调研究风险上市公司

帮扶措施，设立总规模 150 亿元（首期 20 亿元）的省级纾困基金，发行总规模 20 亿元（首期 10 亿元）的省级纾困专项债。

3. 各类交易场所清理整顿加大力度。持续开展“回头看”行动，2018 年清理各类会员机构 1390 家，清理关闭“微盘”交易平台 113 个，并对首批 12 家交易场所进行了清整验收。

4. 互联网金融风险整治不断深化。建立健全出险网贷机构处置责任制、非现场监测制度、机构良性退出工作机制，对高风险的重点机构实行“一机构一专班”。至 2018 年 12 月末，全省在营 P2P 网贷机构 50 家、借贷余额 43.72 亿元（占全国不到 1%），与 2018 年 8 月末新一轮摸排底数相比，机构数、借款余额、出借人数实现“三降”，分别下降 6 家、40.19 亿元和 59.22 万人。

5. 非法集资防范和处置成效显著。组织开展风险排查、广告资讯排查和宣传月等专题活动，大力推进非法集资案件三年攻坚，2018 年全省公安机关非法集资立案 345 起（合并同主体案件 319 起），同比下降 11%，陈案积案化解率 14%。综治考评初评分值 85.5 分（比上年增加 17 分），初评排名第 8 名（比上年排名前进 20 位），相关做法得到处非联办、公安部、最高检、最高法、工商总局等部门肯定及推广。

（三）金融改革创新持续深入

进一步发挥福建沿海近台特点，积极探索、先行先试，深化区域金融改革创新，持续扩大对外金融合作，更好地利用境内境外两个市场、两种资源，不断增强金融发展动力。

1. 自贸区金融改革创新持续推进。区内金融机构加快聚集，至 2018 年 12 月末，已设立各类金融机构近万家，是挂牌前的 5.6 倍。扩大跨境投融资规模，推动企业利用境外低成本资金，办理人民币跨境业务 4312.66 亿元，双向人民币资金池业务 124 亿元，反向风险参贷业务为企业“走出去”融资 718.7 亿元。

2. 闽台金融交流合作进一步深化。至 2018 年 11 月末，为 23 家台湾地区银行代理清算人民币资金 1094.42 亿元，对台人民币现钞调运 402 批次、126.43 亿元。为在闽台资银行办理人民币资金清算 150 多亿元，办理同业存放、同业拆借 28 亿元。办理 197 笔台企台胞信用记录查询，提供贷款 6824.5 万元。两岸合资的圆信永丰基金管理基金规模达 166.74 亿元。

3. 为“一带一路”建设提供金融支持。至 2018 年 12 月末，国开行省分行、进出口银行省分行累计为“一带一路”项目提供贷款或发债融资约 485 亿元，设立“海丝”系列基金及专项建设基金筹资 185 亿元，出口信保 2018 年累计为省内企业参与“一带一路”对外经贸合作承保超 27 亿元。

4. 区域金融改革发展各具特色。福州海峡金融商务区入驻金融机构 200 多家；厦门初步建成两岸货币业务合作支点，建立了全国唯一跨海峡人民币代理清算群；平潭特色金

融集聚区加快打造，在全国首创多项对台金融创新举措；泉州金融服务实体经济综合改革有力推进，累计引导民间资本2500亿元进入金融领域。

第二部分 2018年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

2018年度

金额单位：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	100.00	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	100.00	本年支出合计	0.00
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	0.00	缴纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00

项目支出结转和结余	0.00	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	100.00
经营结余	0.00	基本支出结转	0.00
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	100.00
		其中：财政拨款结转和结余	100.00
		经营结余	0.00
合计	100.00	合计	100.00

2. 收入决算表

收入决算表

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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701			金融部门行政支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

支出决算表

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	0	0	0	0	0

备注：本表无数据。

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

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	100.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		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	0.00	0.00	0.00
		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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、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	100.00	本年支出合计	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	100.00	100.00	0.00
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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	100.00	100.00	0.00
总计	100.00	总计	100.00	100.00	0.00

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

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	合计	0.00	0.00
2170102			一般行政管理事务	0.00	0.00

备注：本表无数据。

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

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		0.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

备注：本表无数据。

7. 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

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		0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00

30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

备注：本表无数据。

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

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	0	0	0	0

备注：本表无数据。

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：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	0.00
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
（1）公务用车购置费	5	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	（一）车辆数合计（辆）	27	0

3. 公务接待费	7	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.00	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国（境）外接待费	10	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	0	(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	0		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			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

备注：本表无数据。

10. 政府采购情况表

政府采购情况表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2												

工程	3											
服务	4											

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

备注：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 年省地方金融监督管理部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 100.00 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 100.00 万元。

（一）2018 年收入 100.00 万元，本单位为新成立部门，无上年数据，不做对比，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 100.00 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 0 万元，本单位为新成立部门，无上年数据，不做对比。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

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

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

本单位 2018 年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

本单位 2018 年新组建，未设置绩效目标，无部门业务费支出，未进行绩效监控及自评。

(二) 项目绩效自评结果

本单位无专项资金清单项目。

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						100	

部门业务费绩效自评综述：2018年本单位新组建，无部门业务费支出，未进行绩效自评。

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						100	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位 2018 年度新组建，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

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，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。