

2019 年度
福建省政府投资项目评审中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019 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细表	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、机构运行信息表	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算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、其他重要事项说明	19
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省政府投资项目评审中心的主要职责是：

（一）承担我省大中型和重点建设工程项目的前期工作，为工程建设项目立项创造条件。

（二）开展我省重点产业、重大工程项目布局和区域经济发展规划的咨询和专题研究，为地区、行业的发展提供决策依据和政策建议。

（三）对政府投资建设项目的可行性研究报告进行咨询评估，为政府投资决策提供科学依据。

（四）承担有关政府投资项目立项后至初步设计阶段的前期工作建设的事务性工作。

（五）承担省重点建设项目初步设计、概算的评审，承担国家发展改革委国家投资项目评审中心委托评审的任务。

（六）参与政府投资项目管理和前期工作有关政策、法规的研究。

（七）承担工程咨询专家委员会的日常工作，组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询。

（八）按照省政府（或省发展改革委）要求开展相关的技术性、辅助性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省政府投资项目评审中心包括 7 个机关职能处室，列入 2019 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
福建省政府投资项目评审中心	财政核拨	47 人	46 人

三、部门主要工作总结

2019 年，福建省政府投资项目评审中心主要任务是：在省委省政府的正确领导和省发改委的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实省委十届八次、九次全会精神 and 省领导对中心工作的重要指示批示要求，强化履职尽责，主动担当作为，持续提升项目评估评审效能，加强产业发展研究，推进新型智库建设，落实全面从严治党主体责任，切实抓好干部队伍建设。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)切实提高项目评估评审效能，精准高效服务全省经济高质量发展。主动适应高质量发展落实赶超的新形势，以提高工作效能为目标，自我加压、优化流程，把“能快则快、又好又快”的思路贯穿评估评审咨询全过程。精心组织做好厦门新机场和福州至长乐机场城际铁路工程节能评审、福建省社会主义学院新校区项目建议书评估、福建省妇产医院建设项目初设评审等重点任

务，承担和完成项目数量比往年有明显增加。在产业发展项目评估评审方面，承担了福建鼎盛钢铁有限公司精品钢项目、科华石墨锂电池负极材料生产项目，腾龙芳烃（漳州）有限公司对二甲苯扩建项目、福建美得石化有限公司丙烷脱氢制丙烯装置项目、福建东南电化股化有限公司扩建TDI项目，2019年福建省服务业发展引导资金项目、2019年福建省数字经济发展专项资金项目（平台经济、卫星应用、物联网、人工智能、5G）等一批服务业项目，第二批国家农村产业融合发展示范园创建等农村产业项目，为加快我省产业发展提供了有力保障。根据省政府领导的要求，中心专门组织精干的团队，对联盛纸业浆纸一体化项目进行选址研究，以严谨科学、专业敬业的咨询服务得到地方政府和企业的高度评价。在基础设施和民生社会事业项目评估评审方面，承担了闽江、汀江等主要江河流域一批防洪工程项目，龙岩市富溪一级水库、莆田市乌溪水库等一批水库工程项目，连江长赤一级渔港、福清海亮沃口一级渔港等一批渔港项目，莆田石门澳产业园热电联产、三明（沙县）工业发展带高砂片区热电联产和供热专项规划、漳州古雷石化产业园区增量配电网规划等一批供热和增量配电网规划项目，平潭海峡公铁两用大桥照明工程分散式风电项目、五四北岭下塘省直单位公共租赁住房项目、中共福建省委省直机关工作委员会党校新校区项目、福建老年大学扩建项目、2017-2018年福建省工程研究中心（工程实验室）项目、2019年全省法院乡镇人民法庭建设系列项目、2019年全省检察院12309检察服务中心和涉台法律服务中心建设系列项目等一批基

基础设施、民生社会事业和高新技术项目，为有效提升基础设施建设水平、补齐民生社会事业发展短板提供了优质高效的服务。

(二)精准选题开展产业发展研究，强化措施提升服务质量。把加强新型智库建设、开展产业发展研究、提升评估评审咨询质量作为推进业务转型、促进中心改革发展的重要内容来抓，研究制定了《提升项目评估评审效能、加强产业发展研究、推进新型智库建设的实施意见》，从强化质量、提高效能、精准选题、提升能力、完善保障等方面提出了 35 条措施，致力更好发挥政府投资决策的参谋和智囊作用。在聚焦产业重点开展分析梳理方面，以承担《新时代福建省主导产业选择分析报告》为重点，加强产业发展研究和梳理工作。同时，围绕“六个新突破”的要求和全省经济社会发展的热点难点，精准选择课题、深入开展调研，先后完成《福建省乡村振兴的建议——以连城县实施乡村振兴为例》《福建省电子信息产业发展分析报告》《推广产业扶贫模式助力脱贫攻坚的建议》《福建省绿色产业发展分析报告》《福建省氢能产业发展的建议》《福建省铝合金新材料发展建议》等一批产业分析报告，向省委省政府提出我省产业发展方面的意见建议，得到了省领导的肯定和批示。在健全制度提升评估评审质量方面，修订了《项目质量会审制度》和《项目回访工作制度》，组织召开了 5 个项目的质量会审会，开展了 4 个项目的现场回访和 12 个项目的函询回访，以便发现问题、总结经验，更好提高评估评审成果质量。组织做好《南平市低碳发展规划

(2015-2020)》《福建省推动新开放领域重点产业精准招商工作指导意见专题报告》等项目申报国家级优秀咨询成果的工作并分别获二等奖和优秀奖。加强福建省政府投资项目评审(咨询)专家委员会建设和专家库的动态管理,调整充实了一批专家,进一步优化了专家库结构。

第二部分 2019 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：福建省政府投资项目评审中心

2019年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,932.52	一、一般公共服务支出	1,391.07
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	209.27
		九、卫生健康支出	61.07
		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	4.09
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	1,932.52	本年支出合计	1,750.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	609.01	年末结转和结余	791.46
合计	2,541.52	合计	2,541.52

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省政府投资项目评审中心

2019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	1,932.52	1,932.52					
201	一般公共服务支出	1,551.59	1,551.59					
20104	发展与改革事务	1,379.63	1,379.63					
2010404	战略规划与实施	350.00	350.00					
2010450	事业运行	999.63	999.63					
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	171.96	171.96					
2019999	其他一般公共服务支出	171.96	171.96					
208	社会保障和就业支出	206.76	206.76					
20805	行政事业单位离退休	206.76	206.76					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.27	38.27					
2080502	事业单位离退休	94.64	94.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.85	73.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.07	61.07					
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07					
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07					
215	资源勘探信息等支出	28.00	28.00					
21505	工业和信息产业监管	28.00	28.00					
2150510	工业和信息产业支持	28.00	28.00					
221	住房保障支出	85.10	85.10					
22102	住房改革支出	85.10	85.10					
2210201	住房公积金	63.53	63.53					
2210202	提租补贴	21.57	21.57					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省政府投资项目评审中心

2019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	1,750.06	1,421.26	328.80			
201	一般公共服务支出	1,391.06	1,066.36	324.70			
20104	发展与改革事务	1,260.73	1,066.36	194.37			
2010404	战略规划与实施	163.22		163.22			
2010450	事业运行	1,066.36	1,066.36				
2010499	其他发展与改革事务支出	31.15		31.15			
20199	其他一般公共服务支出	130.33		130.33			
2019999	其他一般公共服务支出	130.33		130.33			
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27				
20805	行政事业单位离退休	209.27	209.27				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.27	38.27				
2080502	事业单位离退休	95.24	95.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.76	75.76				
210	医疗卫生与计划生育支出	61.07	61.07				
21011	行政事业单位医疗	61.07	61.07				
2101102	事业单位医疗	61.07	61.07				
216	商业服务业等支出	4.09		4.09			
21699	其他商业服务业等支出	4.09		4.09			
2169999	其他商业服务业等支出	4.09		4.09			
221	住房保障支出	84.56	84.56				
22102	住房改革支出	84.56	84.56				
2210201	住房公积金	63.53	63.53				
2210202	提租补贴	21.03	21.03				

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福建省政府投资项目评审中心

2019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	1,932.52	一、一般公共服务支出	1,383.34	1,383.34	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	209.27	209.27	
		九、卫生健康支出	61.07	61.07	
		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	4.09	4.09	
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	84.56	84.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,932.52	本年支出合计	1,742.33	1,742.33	
年初财政拨款结转和结余	601.28	年末财政拨款结转和结余	791.46	791.46	
一、一般公共预算财政拨款	601.28				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	2,533.80	总计	2,533.80	2,533.80	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福建省政府投资项目评审中心

2019年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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	合 计	1,742.33	1,421.26	321.07
201	一般公共服务支出		1,383.33	1,066.36	316.97	
20104	发展与改革事务		1,253.00	1,066.36	186.64	
2010404	战略规划与实施		163.22		163.22	
2010450	事业运行		1,066.36	1,066.36		
2010499	其他发展与改革事务支出		23.42		23.42	
20199	其他一般公共服务支出		130.33		130.33	
2019999	其他一般公共服务支出		130.33		130.33	
208	社会保障和就业支出		209.27	209.27		
20805	行政事业单位离退休		209.27	209.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休		38.27	38.27		
2080502	事业单位离退休		95.24	95.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.76	75.76		
210	医疗卫生与计划生育支出		61.07	61.07		
21011	行政事业单位医疗		61.07	61.07		
2101102	事业单位医疗		61.07	61.07		
215	资源勘探信息等支出					
21505	工业和信息产业监管					
2150510	工业和信息产业支持					
216	商业服务业等支出		4.09		4.09	
21699	其他商业服务业等支出		4.09		4.09	
2169999	其他商业服务业等支出		4.09		4.09	
221	住房保障支出		84.56	84.56		
22102	住房改革支出		84.56	84.56		
2210201	住房公积金		63.53	63.53		
2210202	提租补贴		21.03	21.03		

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福建省政府投资项目评审中心

2019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		1,742.33
301	工资福利支出	992.66
302	商品和服务支出	476.22
303	对个人和家庭的补助	165.13
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	108.33
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福建省政府投资项目评审中心

2019年度

金额单位：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	992.66	302	商品和服务支出	243.59	310	资本性支出	19.89
30101	基本工资	226.70	30201	办公费	10.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	214.92	30202	印刷费	2.55	31002	办公设备购置	2.12
30103	奖金	140.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	17.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.68	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.76	30206	电费	31.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.05	30207	邮电费	6.61	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	30209	物业管理费	27.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.07	30211	差旅费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.39	30212	因公出国(境)费用	18.39	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	142.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	165.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.82	30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.48	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	38.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.73	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	108.71	30239	其他交通费用	49.04	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	55.21	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,157.79		公用经费合计				263.47

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

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：福建省政府投资项目评审中心 2019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
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	合 计					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省政府投资项目评审中心 2019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	263.47
(一) 支出合计	2	24.61	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3	18.39	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	263.47
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.73	三、资产信息	25	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 车辆数合计（辆）	26	2
(2) 公务用车运行维护费	6	5.73	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	
3. 公务接待费	7	0.48	2. 主要领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.48	3. 机要通信用车	29	1
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	1	7. 离退休干部用车	33	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	4	8. 其他用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	2	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	4	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17		(一) 政府采购支出合计	38	45.92
6. 国内公务接待人次（人）	18	41	1. 政府采购货物支出	39	7.33
其中：外事接待人次（人）	19		2. 政府采购工程支出	40	23.24
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		3. 政府采购服务支出	41	15.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	42	45.92
			其中：授予小微企业合同金额	43	25.90

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。

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省政府投资项目评审中心年初结转和结余 609.01 万元，本年收入 1,932.52 万元，本年支出 1,750.06 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 791.46 万元。

(一) 2019 年收入 1,932.52 万元，比 2018 年决算数增加 232.41 万元，增长 13.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,932.52 万元，其中政府性基金 0.00 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) 2019 年支出 1,750.06 万元，比 2018 年决算数增加 293.29 万元，增长 20.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,421.26 万元。其中：人员支出 1,157.79 万元，公用支出 263.47 万元。
2. 项目支出 328.80 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

2019 年一般公共预算拨款支出 1,742.33 万元，比上年决算数增加 285.57 万元，增长 19.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 战略规划与实施(项级科目) 163.22 万元，较上年决算数增加 110.93 万元，增长 212.10%。主要原因是在本科目列支的咨询评估项目业务量增加。

(二) 事业运行(项级科目) 1,066.36 万元，较上年决算数增加 100.29 万元，增长 10.38%。主要原因是人员经费、公用经费支出等增加。

(三) 其他发展与改革事务支出(项级科目) 23.42 万元，较上年决算数减少 46.51 万元，下降 66.51%。主要原因是在本科目列支的咨询评估项目业务量减少。

(四) 其他一般公共服务支出(项级科目) 130.33 万元，较上年决算数增加 57.06 万元，增长 77.87%。主要原因是新增驻村帮扶项目支出。

(五) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 38.27 万元，较上年决算数增加 38.27 万元。主要原因是为新增项目。

(五) 事业单位离退休(项级科目) 95.24 万元，较上年决算数增加 30.78 万元，增长 47.75%。主要原因是发放时间调整。

(六) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)

75.76 万元，较上年决算数减少 3.44 万元，下降 4.34%。主要原因是计费基数调整。

（七）事业单位医疗（项级科目）61.07 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 3.19%。主要原因是计费基数调整。

（八）其他商业服务业等支出（项级科目）4.09 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 27.18%。主要原因是专家劳务费支出减少。

（九）住房公积金（项级科目）63.53 万元，较上年决算数减少 3.5 万元，下降 5.22%。主要原因是预算数减少。

（十）提租补贴（项级科目）21.03 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 1.32%。主要原因是人员职务职级变动。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,421.26 万元，其中：

（一）人员经费 1,157.79 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 263.47 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 24.61 万元，比年初预算的 39.00 万元下降 36.90%。主要原因是公务接待费支出下降。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 18.39 万元，比年初预算的 19.00 万元下降 3.21%。全年安排本部门组织的出国团组 1 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 4 人次。主要是用于交流调研新能源和智能网联汽车领域规划设计、产业政策情况的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费等开支。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.73 万元，比年初预算 8.00 万元下降 28.38%，主要是公务用车量下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2019 年公务用车购置 0 辆，与预算无差异。

公务用车运行费支出 5.73 万元，比年初预算的 8.00 万元下降 28.38%，主要是公务用车量下降。截至 2019 年 12 月 31 日，

本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.48 万元，比年初预算的 12.00 万元下降 96.00%。主要是接待批次、人数下降，累计接待 4 批次、41 人次。

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 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0.00 万元。同时，对 2019 年 251.96 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 251.96 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（三）重点评价工作开展情况

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，涉及 0 个等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”

的项目是 0 个。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 263.47 万元，比上年决算数增长 17.86%，主要是新增大楼电梯更换支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 45.92 万元，其中：政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 23.24 万元、政府采购服务支出 15.35 万元。授予中小企业合同金额 45.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.90 万元，占政府采购支出总额的 56.40%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（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 1 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 1 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。