

2019 年度

福建省人民政府

驻山东办事处部门决算

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	1
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.....	14
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	15

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.....	16
三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
六、预算绩效情况说明.....	19
七、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

省政府驻山东办的主要职责是：

（一）服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，积极参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。加强与驻在地有关职能部门的沟通协调，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员的管理服务工作，建立健全流动党员党组织，积极为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与驻在地的政务联络，收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地的发展服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，省政府驻山东办部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：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	在职人数
福建省人民政府驻山东办事处	全额拨款	3

三、部门主要工作总结

2019 年，省政府驻山东办主要任务是：我办在省政府办公厅、驻京办及有关部门的领导和大力支持下，在山东省机关事务管理局联合党委的指导和帮助下，始终把不忘初心、牢记使命作为必修课、常修课，把牢理想信念“总开关”，旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，让初心和使命在内心深处铸牢、在思想深处扎根。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，自觉运用这一科学理论蕴含的立场观点方法指导实践、推动发展，以服务我省经济建设为工作重点，做好服务保障，重点完成了以下工作：

（一）加强政治建设，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

1. 认真抓好理论学习。充分运用驻地上级党委会议、办事处全体干部职工集体学习、党支部专题学习以及自学等方式组织干部职工深入学习中国特色社会主义理论，认真学习贯彻党的十九大精神，进一步兴起习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”热潮。

2. 全面加强办事处党的建设。一是加强组织建设。进一步严肃办事处的组织生活，健全组织生活制度，定期召开民主生活会和组织生活会，落实好经常性提醒和批评等制度。二是加强作风建设。坚持作风建设永远在路上，把贯彻执行中央八项规定作为一项铁的纪律，严格教育、严格管理、严格监督、严格执纪，发扬“钉钉子”精神，坚决防止“四风”反弹回潮。

3. 扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（二）充分发挥参谋助手作用，为履职提供有力服务保障。

1. 增强信息工作为政府决策服务的功能，努力提高报送信息的质量。一年来，我办围绕“党的十九大精神”和我省“坚持高质量发展落实赶超，奋力推进新时代新福建建设”等主题，积极开展政务信息工作。关心政治、经济情况，及时、准确和规范地报送山东及周边地区改革、发展和经济建设中的新思想、新举措、新政策和新经验，更好地为我省的发展服务。

2. 做好服务区域间经济合作，加强对异地商会的指导和服务，积极做好民营企业产业项目对接的联络、协调服务工作。

3. 积极协助共青团福建省委做好流动团员的管理服务工作。进一步提高团的吸引力和凝聚力、扩大团的工作有效覆盖面，为打造纵横交织的网络化组织体系奠定了基础，为整合各方面资源实现“精准服务”拓展了平台，为挖掘和培养优秀青年人才，推优树先建立了通道。

4. 改善办公环境，提升整体形象。年初搬入新的办公场所，布置了走廊、会议室等学习宣传栏，并购置复印机等办公用品，配置必要健身器材，添置办公场所绿植，美化环境，丰富干部职工文化生活。办公场所的改善，为我们更好履职尽责做好服务提供了保障。

（三）扎实开展经常性工作，为工作有序运转奠定坚实基础。

1. 在制度建设方面。我们要求全办同志严格按照中共福建省纪委党风政风监督室和福建省财政厅行政处共同汇总编制的《福建省落实中央八项规定精神制度建设工作手册》执行。

2. 在机构改革方面。《中共福建省委机构编制委员会办公室关于调整部分省政府驻外办事处管理体制和机构编

制事项的通知》（闽委编办[2019]201号），明确提出“将省政府驻山东办事处划由省政府驻北京办事处管理”。驻京办领导来我办开展调研工作，对如何发挥办事处职能服务作用，以及深化驻外办机构改制和管理提出了许多建设性的建议，并慰问了退休的山东办事处老同志。

3. 在国有资产管理方面。我们进一步完善健全国有资产管理报告制度，对年度报废、新购置的资产定期及时向省机关事务管理局报告备案。房屋出租严格按照规定实行进场交易，我们做好对出租房屋的物业管理，房屋出租收入照章纳税后都能按时足额上缴财政。

4. 进一步规范接待服务工作。我们严格按照《福建省党政机关国内公务接待管理办法省直机关实施细则》，为来鲁执行公务人员提供接待服务。

5. 加强后勤与财务管理工作。强化资金管控，做好财务管理工作。进一步完善和规范办事处经费管理，按照省里统一要求，对2018年部门决算和“三公”经费使用情况、2019年部门预算向社会进行了公开，接受公众监督。完成了2020年部门预算编制工作，为办事处来年工作的顺利开展打下基础。

6. 加强和规范保密工作，严格落实涉密文件的签收保管制度、文件传阅制度和清退销毁制度。

7. 加强安全保卫工作。增强安保管控力度，严格落实

值班、值守、巡楼查验等制度，严把人员进出关。做好消防设施检测整修维护工作，及时整修查出的问题隐患。落实驻地派出所联防制度，做到平安办事处。

8. 切实做好办事处年度考核与创建文明单位的工作。完成2019年度办事处年度工作考核，在抓好各项工作的同时，努力把办事处建设成为组织健全、素质良好、勤政廉洁、管理规范、高效绩优、环境整洁的文明单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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、一般公共预算财政拨款收入	171.40	一、一般公共服务支出	168.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.86
		九、卫生健康支出	7.24

		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	171.40	本年支出合计	202.97
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	53.54	年末结转和结余	21.98
合计	224.94	合计	224.94

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	171.40	171.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	154.07	154.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	202.97	142.37	60.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	168.04	107.45	60.59	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	168.04	107.45	60.59	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	107.45	107.45		0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	60.59		60.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	171.40	一、一般公共服务支出	168.04	168.04	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	16.86	16.86	0.00
		九、卫生健康支出	7.24	7.24	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	0.00	0.00	0.00

		支出			
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.82	10.82	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	171.40	本年支出合计	202.97	202.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	53.54	年末财政拨款结转和结余	21.98	21.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	53.54				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	224.94	总计	224.94	224.94	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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		202.97	142.37	60.59
2010301	行政运行	107.45	107.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.59	0.00	60.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
2210201	住房公积金	9.50	9.50	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科 目编码	科目名称	
合 计		202.97
301	工资福利支出	126.36
302	商品和服务支出	29.93
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	46.67
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	126.36	302	商品和服务支出	16.01	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.07	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.44	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.88	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.92	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	30209	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.29	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30119	其他工资福利支出	17.61	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.01	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		126.36	公用经费合计					16.01

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	1	4	7	8	11	12

			合计					
			本部门无此项收支，故本表无数据。					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省人民政府驻山东办事处

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	16.01
（一）支出合计	3.79	（一）行政单位	16.01
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3.66	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.66	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.13	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.13	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	0.00	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）	2	（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）	2	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6.国内公务接待人次（人）	8	1.政府采购货物支出	0.00

其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批 次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人 次(人)	0	(二) 政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年省政府驻山东办部门年初结转和结余 53.54 万元，本年收入 171.40 万元，本年支出 202.97 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 21.98 万元。

(一) 2019 年收入 171.40 万元，比 2018 年决算数减少 92.61 万元，下降 35.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 171.40 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。

4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出202.97万元，比2018年决算数减少43.83万元，下降17.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 142.37 万元。其中，人员支出 126.36 万元，公用支出 16.01 万元。
2. 项目支出 60.59 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202.97万元，比上年决算数减少43.83万元，下降17.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行支出 107.45 万元，较上年决算数增加 6.05 万元，增长 5.97%。主要原因是业务活动较上年有所增加。

（二）一般行政管理事务支出 60.59 万元，较上年决算数减少 68.76 万元，下降 53.16%。主要原因是办公楼修缮改造完毕，较上年没有这方面的经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休支出 3.6 万元，较上年决算数增加 2.1 万元，增长 140%。主要原因是退休人员的经费支出增加。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.26 万元。较上年决算数增加 8.78 万元，增长 195.98%。主要原因是支出口径调整和人员增加所致。

（五）行政单位医疗支出 7.24 万元。较上年决算数增加 2.76 万元，增长 61.61%。主要原因是人员较上年增加。

（六）住房公积金支出 9.5 万元。较上年决算数增加 5.87 万元，增长 161.71%。主要原因是人员较上年增加。

（七）提租补贴支出 1.32 万元。较上年决算数减少 0.64 万元，下降 32.65%。主要原因支出口径调整所致。

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 142.37 万元，其中：

（一）人员经费 126.36 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 16.01 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 3.79 万元，比年初预算的 29 万元下降 86.93%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费的开支，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元无变化。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运维费支出 3.66 万元，比年初预算的 8 万元下降 54.25%，主要是公车改革后公务用车运行费用下降。其中：

公务用车购置费支出 0 元。比年初预算的 0 万元无变化，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运维费支出 3.66 万元，比年初预算的 8 万元下降 54.25%，主要是公车改革后公务用车运行费用下降。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 0.13 万元，比年初预算的 21 万元下降 99.38%。主要是严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，厉行节约，累计接待 2 批次、8 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 万元。同时，对 2019 年 66.18 万元业务费实施绩效监控。本单位无清单管理专项。

(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 66.18 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”的项目是 1 个。“良”“中”“差”的项目各是 0 个。

本单位无清单管理专项。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位无财政重点项目。

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 16.01 万元，比上年决算数下降 20.11%，主要是：压缩经费开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

（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：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 0 辆、应急保障用车 2 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。